

Materská škola Nábřežie 4. apríla 1986/20, 031 01 Liptovský Mikuláš

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR MŠ JÚL 2019											
P.Č.	ČÍSLO FA	DODÁVATEĽ	ADRESA	IČO	PREDMET FAKTURÁCIE	SUMA €	POVINNOSŤ FAKTUR.	DOŠLA	SPLATNOSŤ	DÁTUM ÚHRADY	SPŔS.
158	190382	IMAFEX Computers	031 01 LM	36414778	paušálny popl. 04-06/2019	42,00 €	28.6.2019	28.6.2019	5.7.2019	3.7.2019	PP
159	1019070853	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 KE	50528041	výkon zodp.osoby 07/2019	38,40 €	1.7.2019	1.7.2019	8.7.2019	3.7.2019	PP
160	104843	Slovenská pošta a.s.	M.M. Hodžu 3, 031 01 LM	36631124	poštovné	1,65 €	1.7.2019	1.7.2019	1.7.2019	1.7.2019	PK
161	58/6	LIKVIDÁTORLM	Žiarska 635/4, 031 04 LM	47362448	likvidácia odpadu 06/2019	60,00 €	28.6.2019	1.7.2019	30 dní	3.7.2019	PP
162	4301903760	KZLM-TILIA, spol. s r.o.	Garbiarska 2032, 031 01 LM	36369209	uteráky pracovné 10 ks	18,00 €	1.7.2019	1.7.2019	1.7.2019	1.7.2019	PK
163	13019100	KZLM-TILIA, spol. s r.o.	Garbiarska 2032, 031 01 LM	36369209	OPP - obuv	381,38 €	28.6.2019	2.7.2019	8.7.2019	3.7.2019	PP
164	1520170220	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 BA	35848863	mobily 1.5. - 31.5.2019	67,03 €	31.5.2019	2.7.2019	20.6.2019	3.7.2019	PP
165	35	ŠJ pri MŠ	Nábřežie 4. apríla 1986, 031 01 LM	37810529	prís.p.zamestnávateľa 06/2019	472,32 €	1.7.2019	2.7.2019	11.7.2019	15.7.2019	PP
166	36	ŠJ pri MŠ	Nábřežie 4. apríla 1986, 031 01 LM	37810529	SF 06/2019	65,60 €	1.7.2019	2.7.2019	11.7.2019	19.7.2019	PP
167	22001561	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 KE	36174319	didakt.pomôcky - GRANT	174,10 €	20.6.2019	2.7.2019	4.7.2019	3.7.2019	PP
168	075141	Slovenská pošta a.s.	M.M. Hodžu 3, 031 01 LM	36631124	poštovné	1,65 €	4.7.2019	4.7.2019	4.7.2019	4.7.2019	PK
169	1011940343	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18,921 01 PN	35743565	elektrina 1.7. - 31.7.2019	229,50 €	31.7.2019	4.7.2019	15.7.2019	4.7.2019	PP
170	190007454	LVS, a.s.	Revolučná 595, 031 05 LM	36672441	nedoplatok	55,42 €	30.6.2019	4.7.2019	18.7.2019	15.7.2019	PP
171	2019051972	IMAFEX, spol. s r.o.	Belopotockého 4, 031 01 LM	36396567	internet 07/2019	10,00 €	1.7.2019	4.7.2019	15.7.2019	15.7.2019	PP
172	06/19	Michal Chrapčiak	Stojšova 998/7, 031 04 LM	47517131	výkopové práce, materiál	309,23 €	5.7.2019	8.7.2019	22.7.2019	15.7.2019	PP
173	1051920396	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18,921 01 PN	35743565	elektr.1.6.-30.6.doplatok	311,02 €	30.6.2019	15.7.2019	7.8.2019	22.7.2019	PP
174	9201901395	GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, 031 01 LM	36376981	činnosť TPO za 2. štvrťrok	140,40 €	30.6.2019	15.7.2019	15.7.2019	15.7.2019	PP
175	2019258	Mestský úrad	Štúrova 1989/41, 031 42 LM	00315524	poistenie	109,85 €	3.7.2019	15.7.2019	17.7.2019	17.7.2019	PP

176	1450176335	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 BA	35848863	mobily 1.6. - 30.6.2019	59,91 €	8.7.2019	15.7.2019	22.7.2019	15.7.2019	PP
177	301901367	LMT, a.s.	Za traťou 6005/1, 031 04 LM	44438982	teplo 1.6.-30.6.2019- doplatok	495,73 €	30.6.2019	15.7.2019	24.7.2019	15.7.2019	PP
178	8236485670	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská28, 817 62 BA	35763469	pevná linka 06/2019	44,27 €	30.6.2019	15.7.2019	18.7.2019	15.7.2019	PP
179	797	Prima Slovakia s.r.o.	Nová ulica 4265/3, 031 01 LM	36398012	nákup materiálu +farby	95,57 €	16.7.2019	16.7.2019	16.7.2019	16.7.2019	PK
180	1019072203	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 KE	50528041	ednoráz.roč.popl.(protispol.č.	144,00 €	16.7.2019	19.7.2019	23.7.2019	22.7.2019	PP
181	33/2206	Výdajňa zdr.pom.	ul. 1. mája 19, 031 01 LM	42067154	pracovná obuv	63,92 €	22.7.2019	22.7.2019	22.7.2019	22.7.2019	PK