

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

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR MŠ JANUÁR 2019

P.Č.	ČÍSLO FA	DODÁVATEĽ	ADRESA	IČO	PREDMET FAKTURÁCIE	SUMA €	POVINNOSŤ FAKTUR.	DOŠLA	SPLATNOSŤ	DÁTUM ÚHRADY	spôs.
1	45	ŠJ pri MŠ	Nábřežie 4. apríla 1986, 031 01 LM	37810529	príspevok zamestnávateľa	308,16 €	2.1.2019	2.1.2019	12.1.2019	11.1.2019	PP
2	46	ŠJ pri MŠ	Nábřežie 4. apríla 1986, 031 01 LM	37810529	SF	42,80 €	2.1.2019	2.1.2019	12.1.2019	11.1.2019	PP
3	1019010828	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 KE	50528041	výkon zodp.osoby 01/2019	38,40 €	1.1.2019	2.1.2019	8.1.2019	7.1.2019	PP
4	180849	IMAFEX Computers	1.Mája 34/193, 031 01 LM	36414778	paušálny popl. 10-12/2018	42,00 €	31.12.2018	7.1.2019	7.1.2019	23.1.2019	PP
5	8224062737	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská28, 817 62 BA	35763469	pevná linka 12/2018	42,67 €	31.12.2018	7.1.2019	18.1.2019	23.1.2019	PP
6	1011902839	MAGNA ENERGIA, a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 PN	35743565	elektrina 1.1.-31.1.2019	225,26 €	31.1.2019	7.1.2019	15.1.2019	23.1.2019	PP
7	190010	VIS, spol. s r.o.	Janka Alexyho 12, 031 01 LM	36006912	fa nastavenie kategórií	19,20 €	7.1.2019	8.1.2019	28.1.2019	23.1.2019	PP
8	2019024	Mesto LM	Štúrova 1989/41, 031 42 LM	00315524	poistenie 1.1.2019 - 31.3.2019	109,85 €	4.1.2019	9.1.2019	19.1.2019	23.1.2019	PP
9	1460046898	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 BA	35848863	mobil	58,67 €	31.12.2018	11.1.2019	21.1.2019	23.1.2019	PP
10	1051835970	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18,921 01 PN	35743565	elektr.1.12.-31.12.2018 dopl.	316,45 €	31.12.2018	11.1.2019	7.2.2019	23.1.2019	PP
11	116	TESCO STORES SR, a.s.	Kamenné pole 4447/2, 031 01 LM	31321828	čistiace prostriedky	6,87 €	10.1.2019	10.1.2019	10.1.2019	10.1.2019	PK
12	301802490	LMT, a.s.	Za traťou 6005/1, 031 04 LM	44438982	1.12-31.12.2018 nedoplatok	1 332,09 €	31.12.2018	16.1.2019	24.1.2019	23.1.2019	PP
13	242019	Inšpirácia občianske zdr.	Stará Kremnička 26, 965 01 ZH	51206633	vstup na konferenciu	28,50 €	25.1.2019	28.1.2019	29.1.2019	28.1.2019	PP