

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

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR MŠ APRÍL 2019

P.Č.	ČÍSLO FA	DODÁVATEĽ	ADRESA	IČO	PREDMET FAKTURÁCIE	SUMA €	POVINNOSŤ FAKTUR.	DOŠLA	SPLATNOSŤ	DÁTUM ÚHRADY	spôs.
63	190100247	VOVA s.r.o.	Borbisova 1, 031 01 LM	46631534	kancelárske potreby	256,84 €	28.3.2019	28.3.2019	11.4.2019	3.4.2019	PP
64	190184	IMAFEX Computers	Ul. 1. mája 34/193, 031 01 LM	36414778	Paušál.popl. 1-3/2019	42,00 €	28.3.2019	29.3.2019	4.4.2019	3.4.2019	PP
65	56/3	LIKVIDÁTORLM	Žiarska 635/4, 031 04 LM	47362448	likvidácia odpadu 03/2019	67,50 €	29.3.2019	29.3.2019	30 dní	3.4.2019	PP
66	51970286	DELTECH, a.s.	Priemyselná 1, 031 01 LM	30225582	operatívny servis	26,64 €	19.3.2019	29.3.2019	9.4.2019	3.4.2019	PP
67	1019040825	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 KE	50528041	výkon zodp.osoby 04/2019	38,40 €	1.4.2019	1.4.2019	8.4.2019	3.4.2019	PP
68	0090718/012	CBA VEREX, a.s.	Nábr. 4. apríla 1998, 031 01 LM	31645704	batérie tužkové	3,29 €	1.4.2019	1.4.2019	1.4.2019	1.4.2019	PP
69	15	ŠJ pri MŠ	Nábřežie 4. apríla 1986, 031 01	37810529	prísp.zam. 03/2019	419,04 €	1.4.2019	1.4.2019	11.4.2019	9.4.2019	PP
70	16	ŠJ pri MŠ	Nábřežie 4. apríla 1986, 031 01	37810529	SF 03/2019	58,20 €	1.4.2019	1.4.2019	11.4.2019	9.4.2019	PP
71	20190188	TEDOSS, s.r.o.	Kuzmányho 15, 031 01 LM	36373257	oprava kotla	26,76 €	25.3.2019	3.4.2019	12.4.2019	8.4.2019	PP
72	190019	EDUAL, s.r.o.	Údernícka 11, 851 01 BA	47817593	kniha Šťastné deti	16,80 €	30.3.2019	3.4.2019	13.4.2019	3.4.2019	PP
73	1011923517	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18,921 01 PN	35743565	elektrina 1.4. - 30.4.2019	229,50 €	30.4.2019	3.4.2019	15.4.2019	8.4.2019	PP
74	9	MaRS spol. s r.o.	Garbiarska 905, 031 01 LM	31563694	žiarovka neón	2,90 €	8.4.2019	8.4.2019	8.4.2019	8.4.2019	PP
75	8230199786	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská28, 817 62 BA	35763469	pevná linka 03/2019	42,34 €	31.3.2019	8.4.2019	18.4.2019	8.4.2019	PP
76	190701	INFRA Slovakia, s.r.o.	J. Hollého 875, 90873 Veľ.Leváre	44752423	Fyzika na dvore, Príbeh vody	17,28 €	3.4.2019	8.4.2019	17.4.2019	8.4.2019	PP
77	21913682	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 KE	36174319	didaktické pomôcky	525,50 €	8.4.2019	9.4.2019	22.4.2019	16.4.2019	PP
78	1530130050	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 BA	35848863	mobily 1.3.-31.3.2019	58,62 €	5.4.2019	9.4.2019	18.4.2019	16.4.2019	PP
79	1051909684	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18,921 01 PN	35743565	elektr.1.3.-31.3.doplatok	321,67 €	31.3.2019	12.4.2019	8.5.2019	16.4.2019	PP
80	190756	DH KOMPLET s.r.o.	Lazná 101/16, 031 01 LM	44130287	čistiace prostriedky	229,19 €	12.4.2019	12.4.2019	19.4.2019	16.4.2019	PP
81	BF6D080A	Slovenská pošta a.s.	M.M. Hodžu 3, 031 01 LM	36631124	poštovné	1,25 €	12.4.2019	12.4.2019	12.4.2019	12.4.2019	PK
82	71	BEZA LM s.r.o.	Čsl. Brigády 1878/15, 031 01 LM	50252623	brano, zástrč	56,20 €	12.4.2019	12.4.2019	12.4.2019	12.4.2019	PK
83	20190014	EDUCA PRINT s.r.o.	Zborov nad Bystricou 635, 02303	47311673	Ako veci fungujú	30,00 €	15.4.2019	16.4.2019	22.4.2019	16.4.2019	PP
84	301900791	LMT, a.s.	Za traťou 6005/1, 031 04 LM	44438982	teplo 1.3.-31.3.2019	1 088,81 €	31.3.2019	15.4.2019	24.4.2019	16.4.2019	PP
85	1A6C590F	Slovenská pošta a.s.	M.M. Hodžu 3, 031 01 LM	36631124	poštovné	1,40 €	16.4.2019	16.4.2019	16.4.2019	16.4.2019	PK
86	2019122	Mesto LM	Štúrova 1989/41, 031 42 LM	00315524	poistenie 1.4.-30.6.2019	109,85 €	9.4.2019	16.4.2019	23.4.2019	17.4.2019	PP
87	201902557	GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, 031 01 LM	36376981	činnosť TPO za 1. štvrťrok	140,40 €	29.3.2019	17.4.2019	26.4.2019	17.4.2019	PP
88	89	MODOM PODHALE	1. Mája č. 4313, 031 01 LM	36431117	nákup mater.	9,11 €	17.4.2019	17.4.2019	17.4.2019	17.4.2019	PK
89	33	MODOM PODHALE	1. Mája č. 4313, 031 01 LM	36431117	nákup mater.	36,00 €	17.4.2019	17.4.2019	17.4.2019	17.4.2019	PK
90	24	Prima Slovakia s.r.o.	Nová ulica 4265/3, 031 01 LM	36398012	nákup materiálu	14,40 €	20.4.2019	20.4.2019	20.4.2019	20.4.2019	PK
93	81	SKALNIAK s.r.o.	1 Mája 4313, 031 01 LM	47378077	substrát 7ks	27,30 €	30.4.2019	30.4.2019	30.4.2019	30.4.2019	PK