

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

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR MŠ JÚL 2018											
P.Č.	ČÍSLO FA	DODÁVATEĽ	ADRESA	IČO	PREDMET FAKTURÁCIE	SUMA €	POVINNOSŤ FAKTUR.	DOŠLA	SPLATNOSŤ	DÁTUM ÚHRADY	spôs.
124	12	ŠJ pri MŠ (naša)	Nábřežie 4.apríla, 031 01 LM	37810529	SF	41,80 €	2.7.2018	2.7.2018	16.7.2018	4.7.2018	PP
125	13	ŠJ pri MŠ (naša)	Nábřežie 4.apríla, 031 01 LM	37810529	HN	9,00 €	2.7.2018	2.7.2018	16.7.2018	4.7.2018	PP
126	1018072558	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 KE	50528041	výkon zodp. osoby 7/2018	38,40 €	1.7.2018	2.7.2018	8.7.2018	4.7.2018	PP
127	180001	JUMANJI s.r.o.	Vajanského 13A, 031 01 LM	51666537	vstup do Motýlej záhrady	164,00 €	29.6.2018	2.7.2018	29.6.2018	4.7.2018	PP
128	8052	Peter JACKO -	Dr. Mašurku 923, 032 61 Važec	37375890	servis práčiek	84,96 €	29.6.2018	3.7.2018	13.7.2018	4.7.2018	PP
129	201800618	GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, 031 01 LM	36376981	činnosť TPO, BOZP 2.štvrtrok	95,60 €	29.6.2018	3.7.2018	13.7.2018	4.7.2018	PP
130	1011835944	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 PN	35743565	elektrina 1.7.-31.7.2018	227,71 €	31.7.2018	3.7.2018	15.7.2018	4.7.2018	PP
131	279	Výdajňa zdrav.	ul. 1. mája 19, 031 01 LM	42067154	pracovné topánky	63,80 €	10.7.2018	10.7.2018	10.7.2018	10.7.2018	PP
132	180437	IMAFEX Computers	1. Mája 34/193, 031 01 LM	36414778	paušálny poplatok 4-6/2018	42,00 €	29.6.2018	9.7.2018	6.7.2018	17.7.2018	PP
133	1051816333	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 PN	35743565	vyúčt.za 6/2018-nedoplatok	85,26 €	30.6.2018	9.7.2018	7.8.2018	17.7.2018	PP
134	8212125329	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	telefón	42,34 €	30.6.2018	9.7.2018	18.7.2018	17.7.2018	PP
135	301801342	LMT, a.s.	Za traťou 605/1, 031 04 LM	44438982	teplo 1.6. - 30.6.2018-nedop.	310,11 €	30.6.2018	13.7.2018	25.7.2018	17.7.2018	PP
136	1800177	ENERCOM s.r.o.	Novozámocká 10, 949 05 NR	44658591	gumená dlažba	325,20 €	2.7.2018	13.7.2018	24.7.2018	17.7.2018	PP
137	2018288	Mesto LM	Štúrova 1989/41, 031 42 LM	00315524	poist.-zodp.za šk.+majet.	109,85 €	11.7.2018	16.7.2018	25.7.2018	18.7.2018	PP
138	1196545758	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 BA	35848863	FA 1.6.- 30.6.2018	59,37 €	7.7.2018	16.7.2018	23.7.2018	17.7.2018	PP
139	180701	Marek Kandra	Nábřežie Dr. A. Stodolu 1796/51	20112864	deratizácia, dezinfekcia	190,00 €	4.7.2018	16.7.2018	18.7.2018	17.7.2018	PP
140	180007191	LVS	Revolučná 595, 031 05 LM	36672441	vyúčt.12/2017 - 6/2018 prepl.	92,03 €	30.6.2018	16.7.2018	20.7.2018	18.7.2018	PP
141	1620228288	Mesto LM	Štúrova 1989/41, 031 42 LM	00315524	komunálny odpad	203,01 €	31.5.2018	19.7.2018	31.5.2018	20.7.2018	PP
142	13018119	KZLM-TILIA, spol. s r.o.	Garbiarska 2032, 031 01 LM	2,02E+09	pracovná obuv	304,12 €	18.7.2018	19.7.2018	28.7.2018	27.7.2018	PP
143	5/2096	COLORLAK, s.r.o.	Belopotockého 4, 031 01 LM	36254487	farba, sadra	26,07 €	19.7.2018	19.7.2018	19.7.2018	19.7.2018	PK
144	18169	ŠJ Janka Kráľa	Žiarska, 031 04 LM	37810421	príspevok zamestnávateľa	148,32 €	27.7.2018	27.7.2018	31.7.2018	27.7.2018	PP
145	197	LIKVIDÁTORLM	Žiarska 635/4, 031 04 LM	47362448	likvidácia odpadu 07/2018	15,00 €	27.7.2018	27.7.2018	30 dní	27.7.2018	PP