

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

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR MŠ AUGUST 2019

| P.Č. | ČÍSLO FA | DODÁVATEĽ | ADRESA | IČO | PREDMET FAKTURÁCIE | SUMA € | POVINNOSŤ FAKTUR. | DOŠLA | SPLATNOSŤ | DÁTUM ÚHRADY | SPŔS. |
|------|------------|-----------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| 182 | 190701 | Marek Kandra | Nábřežie Dr. A. Stodolu 1796/51 | 50112864 | dezinfekcia | 150,00 € | 3.7.2019 | 24.7.2019 | 24.7.2019 | 2.8.2019 | PP |
| 183 | 190431 | IMAFEX Computers | Belopotockého 4, 031 01 LM | 36396567 | toner OKI 7000pgs | 114,00 € | 24.7.2019 | 24.7.2019 | 31.7.2019 | 2.8.2019 | PP |
| 185 | 1019080840 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 KE | 50528041 | výkon zodp.osoby 08/2019 | 38,40 € | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 8.8.2019 | 2.8.2019 | PP |
| 186 | 2019061515 | IMAFEX, spol. s r.o. | Belopotockého 4, 031 01 LM | 36396567 | internet 08/2019 | 10,00 € | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 6.8.2019 | PP |
| 187 | 1011943927 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18,921 01 PN | 35743565 | elektrina 1.8. - 30.8.2019 | 229,50 € | 31.8.2019 | 6.8.2019 | 15.8.2019 | 6.8.2019 | PP |
| 188 | 49/7 | LIKVIDÁTORLM | Žiarska 635/4, 031 04 LM | 47362448 | likvidácia odpadu 07/2019 | 22,50 € | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 30 dní | 6.8.2019 | PP |
| 189 | 3014 | Slovenská pošta a.s. | M.M. Hodžu 3, 031 01 LM | 36631124 | poštovné | 3,90 € | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | PK |
| 190 | 19f00209 | ENERCOM s.r.o. | Novozámocká 102, 949 05 Nitra | 44658591 | ročná kontrola bezp. ihriska | 252,00 € | 30.7.2019 | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 14.8.2019 | PP |
| 191 | 301901558 | LMT, a.s. | Za traťou 6005/1, 031 04 LM | 44438982 | teplo 1.7.-31.7.2019 | 495,72 € | 31.7.2019 | 14.8.2019 | 20.8.2019 | 14.8.2019 | PP |
| 192 | 8238612879 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská28, 817 62 BA | 35763469 | pevná linka 07/2019 | 52,33 € | 31.7.2019 | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 14.8.2019 | PP |
| 193 | 1510189713 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 BA | 35848863 | mobily 1.7. - 31.7.2019 | 63,85 € | 7.8.2019 | 14.8.2019 | 21.8.2019 | 14.8.2019 | PP |
| 194 | 191060 | VIS, spol. s r.o. | Janka Alexyho 12, 031 01 LM | 36006912 | licenčná zmluva 06/19 | 135,60 € | 2.8.2019 | 14.8.2019 | 23.8.2019 | 20.8.2019 | PP |
| 196 | 2019290 | Mestský úrad | Štúrova 1989/41, 031 42 LM | 00315524 | fa program 07/2019 - 06/2020 | 111,80 € | 14.8.2019 | 19.8.2019 | 28.8.2019 | 20.8.2019 | PP |
| 197 | 37041295 | KOOPERATIVA poisť. | Štefanovičova 4, 816 23 BA1 | 00585441 | poisťovná udalosť - potrubie hav | 517,67 € | 30.7.2019 | 19.8.2019 | | 8.8.2019 | PP |
| 198 | 33 | Centrum spol. s r.o. | 1. Mája 697/26, 031 01 LM | 31614230 | čistiace prostriedky | 7,97 € | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | PK |
| 199 | 44 | ŠJ pri MŠ | Nábřežie 4. apríla 1986, 031 01 LM | 37810529 | SF 07/2019 | 26,80 € | 2.8.2019 | 19.8.2019 | 12.8.2019 | 23.8.2019 | PP |
| 200 | 45 | | Nábřežie 4. apríla 1986, 031 01 LM | 37810529 | prisp. zamestnávateľa 07/2019 | 192,96 € | 2.8.2019 | 19.8.2019 | 12.8.2019 | 23.8.2019 | PP |
| 201 | 190477 | IMAFEX Computers | Belopotockého 4, 031 01 LM | 36396567 | toner HP | 33,00 € | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 28.8.2019 | 23.8.2019 | PP |
| 202 | 191700 | D.H. KOMPLET s.r.o. | Lazná 101/16, 031 01 LM | 44130287 | čistiace prostriedky | 363,29 € | 21.8.2019 | 22.8.2019 | 28.8.2019 | 23.8.2019 | PP |
| 203 | 12/2417 | ColorProfi | Belopotockého 4, 031 01 LM | 36254437 | farba | 6,70 € | 23.8.2019 | 23.8.2019 | 23.8.2019 | 23.8.2019 | PK |
| 204 | 973645 | Slovenská pošta a.s. | M.M. Hodžu 3, 031 01 LM | 36631124 | poštovné | 3,25 € | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | PK |
| 206 | 10/2421 | ColorProfi | Belopotockého 4, 031 01 LM | 36254437 | farba | 7,35 € | 28.8.2019 | 28.8.2019 | 28.8.2019 | 28.8.2018 | PK |

prijem