

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

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR MŠ MÁJ 2019

| P.Č. | ČÍSLO FA | DODÁVATEĽ | ADRESA | IČO | PREDMET FAKTURÁCIE | SUMA € | POVINNOSŤ FAKTUR. | DOŠLA | SPLATNOSŤ | DÁTUM ÚHRADY | spôs. |
|------|------------|----------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| 91 | 25/4 | LIKVIDÁTORLM | Žiarska 635/4, 031 04 LM | 47362448 | likvidácia odpadu 04/2019 | 52,50 € | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 30 dní | 7.5.2019 | PP |
| 92 | 619012 | Golden Apple Cinema s.r.o. | Kamenné pole 4449/3, 031 01 LM | 46760482 | predškolači vstupné kino | 165,00 € | 12.4.2019 | 29.4.2019 | 1.5.2019 | 7.5.2019 | PP |
| 94 | 25 | ŠJ pri MŠ | Nábřežie 4. apríla 1986, 031 01 LM | 37810529 | prís.p.zamestnávateľa 04/2019 | 427,68 € | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 12.5.2019 | 10.5.2019 | PP |
| 95 | 26 | ŠJ pri MŠ | Nábřežie 4. apríla 1986, 031 01 LM | 37810529 | SF 04/2019 | 59,40 € | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 12.5.2019 | 10.5.2019 | PP |
| 96 | 2019064 | Rastislav Frank | Žiar 50, 032 50 Smrečany | 4054428 | škola v prírode | 714,00 € | 29.4.2019 | 2.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | PP |
| 97 | 1019050831 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 KE | 50528041 | výkon zodp.osoby 05/2019 | 38,40 € | 1.5.2019 | 2.5.2019 | 8.5.2019 | 8.5.2019 | PP |
| 98 | 16 | GUDE Slovakia, s.r.o. | Roveň 208, 033 01 Podtúreň | 36389862 | skrutky,matice,podložky | 16,04 € | 4.5.2019 | 4.5.2019 | 4.5.2019 | 4.5.2019 | PK |
| 99 | 2019033752 | IMAFEX Computers | Belopotockého 4, 031 01 LM | 36396567 | internet 05/2019 | 10,00 € | 1.5.2019 | 6.5.2019 | 15.5.2019 | 10.5.2019 | PP |
| 100 | 1011930047 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18,921 01 PN | 35743565 | elektrina 1.5. - 31.5.2019 | 229,50 € | 31.5.2019 | 6.5.2019 | 15.5.2019 | 7.5.2019 | PP |
| 101 | 1450128181 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 BA | 35848863 | mobily 1.4. - 30.4.2019 | 62,34 € | 6.5.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | 10.5.2019 | PP |
| 102 | 8232277697 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská28, 817 62 BA | 35763469 | pevná linka 04/2019 | 42,34 € | 30.4.2019 | 9.5.2019 | 20.5.2019 | 10.5.2019 | PP |
| 103 | 175 | Centrum spol. s r.o. | 1. Mája 697/26, 031 01 LM | 31614230 | čistiace prostriedky | 49,95 € | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 9.5.2019 | PK |
| 104 | 310 | UNIDOM, s.r.o. | 1. mája 2044, 031 01 LM | 36415707 | nože | 13,50 € | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 9.5.2019 | PK |
| 105 | 30 | Prima Slovakia s.r.o. | Nová ulica 4265/3, 031 01 LM | 36398012 | primalex, betón | 20,15 € | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 | PK |
| 106 | 190100377 | VOVA s.r.o. | Borbisova 1, 031 01 LM | 46631534 | lamino folia A2 | 176,82 € | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 27.5.2019 | 16.5.2019 | PP |
| 107 | 190663 | VIS, spol. s r.o. | Janka Alexyho 12, 031 01 LM | 36006912 | vzdial. servis. podpora 2h. | 60,00 € | 6.5.2019 | 13.5.2019 | 27.5.2019 | 16.5.2019 | PP |
| 108 | 301900983 | LMT, a.s. | Za traťou 6005/1, 031 04 LM | 44438982 | teplo 1.4.-30.4.2019-doplatok | 734,31 € | 30.4.2019 | 13.5.2019 | 24.5.2019 | 21.5.2019 | PP |
| 109 | 3012005413 | ARRIVA Liorbus, a.s. | Bystrická cesta 62, 031 01 RK | 36403431 | doprava do kina | 25,20 € | 3.5.2019 | 13.5.2019 | 17.5.2019 | 16.5.2019 | PP |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 110 | 3012005299 | ARRIVA Liorbus, a.s. | Bystrická cesta 62, 031 01 RK | 36403431 | doprava do školy v prírode | 65,00 € | 29.4.2019 | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 16.5.2019 | PP |
| 111 | 3012005393 | ARRIVA Liorbus, a.s. | Bystrická cesta 62, 031 01 RK | 36403431 | doprava zo školy v prírode | 65,00 € | 2.5.2019 | 13.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | PP |
| 112 | 1905189 | Grapa Media s.r.o. | Guothova 2/B, 831 01 BA | 45456836 | motýlia záhrada + 4x náplň | 119,20 € | 13.5.2019 | 13.5.2019 | 20.5.2019 | 16.5.2019 | PP |
| 113 | 190100029 | Lobelka, s.r.o. | Ul. 1. mája 1204/140, 031 01 LM | 46934707 | animačný program škola v prír. | 612,00 € | 2.5.2019 | 16.5.2019 | 9.5.2019 | 16.5.2019 | PP |
| 114 | 44 | BEZA LM s.r.o. | Čsl. Brigády 1878/15, 031 01 LM | 50252623 | elektrozámok I. pav.+kluc 3x | 25,60 € | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | PK |
| 115 | 10519154052 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18,921 01 PN | 35743565 | elektr.1.4.-30.4.doplatok | 304,79 € | 30.4.2019 | 16.5.2019 | 7.6.2019 | 21.5.2019 | PP |
| 116 | 195 | Centrum spol. s r.o. | 1. Mája 697/26, 031 01 LM | 31614230 | čistiace prostriedky | 23,18 € | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | PK |
| 117 | 75 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Ul. 1. mája 41, 031 01 LM | 35825979 | sáčky do vysavača | 12,99 € | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | PK |
| 118 | | Slovenská pošta a.s. | M.M. Hodžu 3, 031 01 LM | 36631124 | poštovné | 31,25 € | 21.5.2019 | 21.5.2019 | 21.5.2019 | 21.5.2019 | PK |
| 119 | 1900015 | FAGAN, s.r.o. | Alexyho 1906/42, 031 01 LM | 48306363 | videozáznam besiedka ... | 400,00 € | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 31.5.2019 | 28.5.2019 | PP |
| 120 | 22000446 | NOMILAND, s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 KE | 36174319 | didaktické pomôcky | 367,40 € | 21.5.2019 | 24.5.2019 | 4.6.2019 | 28.5.2019 | PP |
| 121 | 19188PRO305 1339 | COOP Jednota LM S.D. | ul. 1. mája 54, 031 25 LM | 00168963 | fólia potravinová | 1,38 € | 26.5.2019 | 26.5.2019 | 26.5.2019 | 26.5.2019 | PK |
| 122 | 1900082 | Tomáš Duriš CHLADENIE | Liptovská Kokava 415, 032 44 | 50603744 | oprava chladničky | 155,16 € | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 2.6.2019 | 28.5.2019 | PP |
| 123 | 104 | SKALNIAK s.r.o. | 1. mája 4313, 031 01 LM | 47378077 | rastliny | 18,00 € | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 28.5.2018 | PK |
| 124 | 57 | FLOWERS DIANA, s.r.o. | Jánošíkova 12, 031 01 LM | 36404209 | tagates | 30,00 € | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 28.5.2019 | PK |