

**Materská škola, Nábr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš**  
**Uhradené faktúry za mesiac júl 2017**

por.č.	dodávateľ	IČO	číslo faktúry	predmet	suma	dátum úhrady
1	Slovakia Energy	36807702	1614101624	elektrika	220,00	7.7.2017
2	Gajos	36376981	20174083	činnosť TPO,BOZP	95,60	6.7.2017
3	ŠJ MRM	37810448	79	stravné - prís.p.zam.	432,00	7.7.2017
4	Ševt	31331131	1172204893	tr.knihy,evid.doch.	25,60	6.7.2017
5	SPP	35815256	7209001207	plyn	10,00	6.7.2017
6	Imafex	36396567	2017036891	internet	10,00	6.7.2017
7	Gajos	36376981	20174699	činnosť PZS	60,00	6.7.2017
8	Slovakia Energy	36807702	2711113361	elektrika	-51,72	13.7.2017
9	LVS	36672441	2700002362	voda	173,00	6.7.2017
10	LMT	44438982	122381707	voda na túv	15,04	6.7.2017
11	LMT	44438982	112381707	teplo	399,25	6.7.2017
12	LVS	36672441	170006949	vyúčt.voda	-12,56	18.7.2017
13	LMT	44438982	301701336	vyúšt.teplo	160,11	19.7.2017
14	GO 4	35907614	71702072	prevoz stravy	246,73	19.7.2017
15	Solido	31616950	170111	páka k batérii	7,88	17.7.2017
16	Slovak Telekom	35763469	4797971637	pevná linka	19,99	17.7.2017
17	Tino	36990701	201704	opr. terás a chodníka	3 509,27	17.7.2017
18	Deltech	30225582	51770875	oper.servis,materiál	358,92	19.7.2017
19	Slovak Telekom	35763469	3417672447	mobily	59,88	21.7.2017
20	E.N.E.S	47480751	1710250	uč.pomôcky	287,23	21.7.2017
21	Sevyt	46987771	17078	odb.skúška výťahov	204,00	26.7.2017

Vystavila : Helena Krišpinová, ekonom.zamestnanec

**Materská škola, Nábr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš**

**Uhradené faktúry za mesiac júl 2017**

<b>por.č.</b>	<b>dodávateľ</b>	<b>IČO</b>	<b>číslo faktúry</b>	<b>predmet</b>	<b>suma</b>	<b>dátum úhrady</b>
22	ŠJ J.Kráľa	37810421	17118	stravné prisp.zam.	123,84	28.7.2017
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						

Vystavila : Helena Krišpinová, ekonom.zamestnanec

**Školská jedáleň pri MŠ, Nábr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš**  
**Uhradené faktúry za mesiac júl 2017**

por.č.	dodávateľ	IČO	číslo faktúry	predmet	suma	dátum úhrady
1	ŠJ MRM	37810448	77	stravné	1906,56	7.7.2017
2	CBA Verex	31645704	11706437	potraviny	168,55	7.7.2017
3	Včela Lippek	36394556	8017104927	chlieb	61,58	17.7.2017
4	Tatranská mliekareň	31654363	71724552	maslo,mlieko	136,95	17.7.2017
5	Tatranská mliekareň	31654363	71724593	šk.mlieko	22,94	17.7.2017
6	Fruktal	31609121	20173902	ovocie	14,76	28.7.2017
7	Tatranská mliekareň	31654363	71726472	maslo,mlieko	95,54	28.7.2017
8	Včela Lippek	36394556	8017105503	chlieb	39,05	28.7.2017
9	COOP Jednota	168963	1713700008	potraviny	58,55	28.7.2017
10	ŠJ J.Kráľa	37810421	17117	stravné	768,34	28.7.2017
11	MŠ 4 apríl	37810529	295	stravné	285,09	28.7.2017
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Vystavila : Helena Krišpinová, ekonom.zamestnanec