

Materská škola, Nábr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš
Uhradené faktúry za mesiac máj 2018

| por.č. | dodávateľ | IČO | číslo faktúry | predmet | suma | dátum úhrady |
|--------|---------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| 1 | ŠJ MRM | 37810448 | 70 | 4/18 prís.p.zam.stravné | 403,20 | 11.5.2018 |
| 2 | LMT | 44438982 | 122381805 | 5/18 voda na túv | 13,13 | 4.5.2018 |
| 3 | LMT | 44438982 | 112381805 | 5/18 teplo | 342,06 | 4.5.2018 |
| 4 | LVS | 36672441 | 2700002362 | 5/18 voda | 205,00 | 4.5.2018 |
| 5 | Texmo Želmíra Moravčíková | 32589361 | 1800344 | plachty | 270,00 | 4.5.2018 |
| 6 | Magna Energia | 35743565 | 1011824934 | 5/18 elektriika | 166,45 | 11.5.2018 |
| 7 | Imafex | 36396567 | 2018026164 | 5/18 internet | 10,00 | 11.5.2018 |
| 8 | SPP | 35815256 | 7204239639 | 5/18 plyn | 14,00 | 11.5.2018 |
| 9 | Slovak Telekom | 35763469 | 8208005191 | 5/18 pevná linka | 19,99 | 11.5.2018 |
| 10 | AMR Services | 48041688 | 20180026 | 3/18 prevoz stravy | 160,42 | 11.5.2018 |
| 11 | O2 | 35484863 | 1190298921 | telefóny | 34,43 | 11.5.2018 |
| 12 | Vova | 46631534 | 180100387 | uč.pom. na VV | 94,25 | 11.5.2018 |
| 13 | LMT | 44438982 | 301800961 | 4/18 vyúčt.teplo | -17,11 | 24.5.2018 |
| 14 | Magna Energia | 35743565 | 1051810895 | 4/18 vyúčt.elektriika | 100,24 | 15.5.2018 |
| 15 | Chránené dielne | 45506434 | 20180770 | trička | 205,88 | 15.5.2018 |
| 16 | Kibo Sport | 43313698 | 1102018 | učebné pomôcky | 677,00 | 15.5.2018 |
| 17 | Grapa Media | 45456836 | 1805192 | motýlia záhrada | 44,39 | 25.5.2018 |
| 18 | RAABE | 35908718 | 21810108 | svet škôlkara | 90,78 | 25.5.2018 |
| 19 | Lovitech | 47122757 | 180390 | čist.prostriedky | 220,36 | 25.5.2018 |
| 20 | CS Print | 41726685 | 180440 | tabuľky,vlajky,medaile | 91,20 | 29.5.2018 |
| 21 | Dapp-CHPM | 29306248 | 180101814 | uč.pom.na VV | 557,00 | 29.5.2018 |

Vystavila : Helena Krišpinová, ekonom.zamestnanec

Školská jedáleň pri MŠ, Nábr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš
Uhradené faktúry za mesiac máj 2018

| por.č. | dodávateľ | IČO | číslo faktúry | predmet | suma | dátum úhrady |
|--------|---------------------|----------|---------------|--------------|---------|--------------|
| 1 | COOP Jednota | 168963 | 1813700005 | potraviny | 114,64 | 7.5.2018 |
| 2 | ŠJ MRM | 37810448 | 66 | 4/18 stravné | 1762,88 | 11.5.2018 |
| 3 | Lunys | 36472549 | 1819000586 | šk.ovocie | 3,42 | 7.5.2018 |
| 4 | Včela Lippek | 36394556 | 8018103047 | chlieb | 49,14 | 7.5.2018 |
| 5 | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71812959 | maslo,mlieko | 110,88 | 7.5.2018 |
| 6 | Fruktal | 31609121 | 20182310 | ovocie | 25,16 | 7.5.218 |
| 7 | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71814254 | maslo,mlieko | 59,40 | 10.5.2018 |
| 8 | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71814314 | šk.mlieko | 26,05 | 10.5.2018 |
| 9 | Fruktal | 31609121 | 20182406 | ovocie | 27,00 | 18.5.2018 |
| 10 | Včela Lippek | 36394556 | 8018103312 | chlieb | 52,66 | 18.5.2018 |
| 11 | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71815687 | šk.mlieko | 17,30 | 18.5.2018 |
| 12 | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71815613 | maslo,mlieko | 141,84 | 18.5.2018 |
| 13 | Lunys | 36472549 | 1819000664 | šk.ovocie | 11,88 | 25.5.2018 |
| 14 | CBA Verex | 31645704 | 11804409 | potraviny | 149,45 | 25.5.2018 |
| 15 | Včela Lippek | 36394556 | 8018103552 | chlieb | 60,51 | 25.5.2018 |
| 16 | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71817132 | šk.mlieko | 4,80 | 25.5.2018 |
| 17 | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71817060 | maslo,mlieko | 59,40 | 25.5.2018 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |

Vystavila : Helena Krišpinová, ekonom.zamestnanec