

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

por.č.	dodávateľ	IČO	číslo faktúry	predmet	suma	dátum úhrady
1	Magna Energia	35743565	1051819884	7/18 vyúčt.elektrika	-21,32	6.9.2018
2	Onyxia	50751298	180059	motáž a prísl.interak.tab	180,60	4.9.2018
3	Imafex Computers	36414778	180537	interaktívna tabuľa	1669,00	4.9.2018
4	VPS	183636	2018021207	nádoba na zelený odpad	39,90	4.9.2018
5	Fibrestyl	47409029	20180053	koberec stonožky	751,84	4.9.2018
6	Martin Šlauka	40004597	2018029	zábradlie na terasu	442,00	4.9.2018
7	LMT	44438982	112831809	9/18 teplo	342,06	4.9.2018
8	LMT	44438982	122381809	9/18 voda na túv	13,13	4.9.2018
9	LVS	36672441	2700002362	9/18 voda	205,00	4.9.2018
10	Univerzita Komenského BA	39786523	518130	školenie legisl.v MŠ	25,00	5.9.2018
11	O2	35848863	1200478673	telefóny	34,00	5.9.2018
12	Magna Energia	35743565	1011844468	elektrika	166,45	5.9.2018
13	SPP	35815256	7269154797	9/18 plyn	11,00	5.9.2018
14	Osobný údaj	50528041	1018091354	9/18 výkon zodp.osoby	36,00	5.9.2018
15	Imafex	36396567	2018053049	9/18 internet	10,00	5.9.2018
16	TS comp	50848381	552018	tepovanie kobercov	782,50	5.9.2018
17	Stavpal	31561152	2018093	dunajský piesok	206,70	5.9.2018
18	Vylen	6138721	181723	farebné nástenky	122,06	10.9.2018
19	Imafex Computers	36414778	180556	6-8/18 servis IT	42,00	10.9.2018
20	Slovak Telekom	35763469	8216041973	pevná linka	19,99	10.9.2018
21	LMT	44438982	301801718	8/18 vyúčt.teplo	106,95	18.9.2018

Vystavila : Helena Krišpinová, ekonom.zamestnanec

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

por.č.	dodávateľ	IČO	číslo faktúry	predmet	suma	dátum úhrady
22	Solido	31616950	180123	súčiastky na batériu	11,86	18.9.2018
23	Vova	46631534	180100738	uč.pom.na VV	55,58	18.9.2018
24	Stavpal	31561152	2018098	dunajský piesok	206,26	18.9.2018
25	Fibrestyl	47409029	20180058	PVC do umyváriek	73,14	18.9.2018
26	Fibrestyl	47409029	20180059	koberec 2x	79,19	18.9.2018
27	Jansol	50741357	10180087	ESET 5PC - 2roky	99,00	18.9.2018
28	Nomiland	36174319	51900402	diplomy	9,60	18.9.2018
29	Pelu servis	47359757	1018014	oprava práčky	248,00	18.9.2018
30	Raabe	35908718	21821347	svet škôlkara	108,90	24.9.2018
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 september 2018**

por.č.	dodávateľ	IČO	číslo faktúry	predmet	suma	dátum úhrady
1	CBA Verex	31645704	11807986	potraviny	222,10	18.9.2018
2	Fruktal	31609121	20184426	ovocie	15,74	18.9.2018
3	Fruktal	31609121	20184550	ovocie	40,37	18.9.2018
4	Tatranská mliekareň	31654363	71827794	maslo,mlieko	132,18	18.9.2018
5	Tatranská mliekareň	31654363	71827865	šk.mlieko	3,36	18.9.2018
6	Včela Lippek	36394556	8018106349	chlieb	38,94	18.9.2018
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Vystavila : Helena Krišpinová, ekonom.zamestnanec