

Materská škola, Nábr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš
Uhradené faktúry za mesiac júl 2019

por.č.	dodávateľ	IČO	číslo faktúry	predmet	suma	dátum úhrady
1	ŠJ MRM	37810448	97	stravné prís.p.zam 6/19	413,28	4.7.2019
2	Osobný údaj	50528041	1019071374	výkon zodp.osoby	36,00	2.7.2019
3	Imafex	36396567	2019051983	internet	10,00	2.7.2019
4	Bella elektro	36428728	1900139	záloha na opr.elektoinšt	1000,00	2.7.2019
5	O2	35848863	1340157969	telefóny	36,11	2.7.2019
6	SPP	35815256	8648594106	plyn 7/19	6,00	2.7.2019
7	LMT	44438982	112381907	teplo 7/19	309,23	2.7.2019
8	LMT	44438982	122381907	voda na túv 7/19	13,13	2.7.2019
9	LVS	36672441	2700002362	voda 7/19	196,00	2.7.2019
10	Magna energia	35743565	1011940344	elektrika 7/19	185,22	4.7.2019
11	LVS	36672441	190007313	1-6/19 vyúčt.voda	-112,54	16.7.2019
12	Mesto LM	315524	2019250	7-9/19 poistné	123,55	9.7.2019
13	B2B partner	44413467	19411779	archivačné skrine	441,60	9.7.2019
14	Gajos	36376981	9201901394	4-6/19 TPO,BOZP	140,40	9.7.2019
15	Acroma	17693942	100010	farby	166,35	11.7.2019
16	Bella elektro	36428728	1900149	oprava elektroinštalácie	1 108,40	22.7.2019
17	Magna energia	35743565	1051921094	vyúčt.elektrika 6/19	1,20	22.7.2019
18	LMT	44438982	1123801906	vyúčt.teplo 6/19	167,36	22.7.2019
19	MK alarm	36370606	31119406	EZS/PTV funkč.skúška	60,43	22.7.2019
20	Archív Tatry	36371815	19029	správa registratúry	261,60	22.7.2019
21	AMR services	48041688	20190058	prevoz stravy 6/19	163,44	29.7.2019

Vystavila : Helena Krišpinová, ekonom.zamestnanec

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

Uhradené faktúry za mesiac júl 2019

por.č.	dodávateľ	IČO	číslo faktúry	predmet	suma	dátum úhrady
22	TScomp	50848381	392019	tepovanie kobercov	714,00	29.7.2019
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 2019

por.č.	dodávateľ	IČO	číslo faktúry	predmet	suma	dátum úhrady
1	Včela Lippek	36394556	8019103929	chlieb	2,00	4.7.2019
2	COOP Jednota	168963	1913700007	potraviny	87,67	4.7.2019
3	Fruktal	31609121	20193175	ovocie	27,72	4.7.2019
4	Včela Lippek	36394556	8019104390	chlieb	50,89	4.7.2019
5	Tatranská mliekareň	31654363	71923809	dráčik	43,20	4.7.2019
6	ŠJ MRM	37810448	93	stravné 6/19	1731,30	4.7.2019
7	MŠ ondrašová	42066271	52019	stravné 7/19	10,96	29.7.2019
8	VŠJ Okoličianska	42434858	72019	stravné 7/19	64,72	29.7.2019
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Vystavila : Helena Krišpinová, ekonom.zamestnanec