

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

| por.č. | dodávateľ                    | IČO      | číslo faktúry | predmet                 | suma   | dátum úhrady |
|--------|------------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| 1      | MAGNA ENERGIA                | 35743565 | 1051928464    | vyúčt. Elektriika 8/19  | -52,20 | 8.10.2019    |
| 2      | SPP                          | 35815256 | 8668026592    | zemný plyn              | 32,00  | 3.10.2019    |
| 3      | Gastroglas Tatry s.r.o.      | 31580513 | 1901369       | zariadenie do kuchyne   | 39,10  | 3.10.2019    |
| 4      | Osobný údaj                  | 37810537 | 1019101364    | výkon zodp.os. 10/19    | 36,00  | 3.10.2019    |
| 5      | Imafex                       | 36396567 | 2019079814    | internet 10/19          | 10,00  | 3.10.2019    |
| 6      | O2                           | 37810537 | 1560241411    | telefóny                | 34,04  | 3.10.2019    |
| 7      | LMT                          | 44438982 | 112381910     | teplo 10/19             | 749,52 | 3.10.2019    |
| 8      | LMT                          | 44438982 | 122381910     | voda na prip.TÚV10/19   | 13,13  | 3.10.2019    |
| 9      | LVS                          | 36672441 | 2700002362    | voda 10/19              | 196,00 | 3.10.2019    |
| 10     | Gajos                        | 36376981 | 9201903280    | čin.TPO,BOZP3kv/19      | 140,40 | 9.10.2019    |
| 11     | ZŠ MRM LM                    | 37810537 | 130           | prísp.zam.strav.9/19    | 540,00 | 9.10.2019    |
| 12     | Pavol ŠVIDROŇ plyn.zariad.   | 33025266 | 092/2019      | revízia odborné sk.p.z. | 192,00 | 9.10.2019    |
| 13     | AMR service s r.o.           | 37810537 | 20190081      | rozvoz obedov 9/19      | 166,34 | 9.10.2019    |
| 14     | MAGNA ENERGIA                | 35743565 | 101195448     | elektriika 10/19        | 185,22 | 9.10.2019    |
| 15     | TEDOSS s r. o.               | 37810537 | 20190507      | ponorný mixer,gastro    | 554,10 | 9.10.2019    |
| 16     | MAGNA ENERGIA                | 35743565 | 1051932217    | vyúčt.1.9.-30.9.2019    | 55,55  | 16.10.2019   |
| 17     | LMT                          | 44438982 | 301901935     | vyúčt.1.9.-30.9.2019    | 331,51 | 16.10.2019   |
| 18     | Mesto LM                     | 37810537 | 2019360       | poistné 10-12/19        | 123,55 | 16.10.2019   |
| 19     | Petr Mrázek BIOENZYM         | 37810537 | 54019         | BIO P2+P3 roztok        | 90,00  | 22.10.2019   |
| 20     | BORTEX Bobrov /chran.dielna/ | 37810537 | 19900095      | pracovné oblečenie      | 223,63 | 22.10.2019   |
| 21     | LOVITECH                     | 47122757 | 190984        | čist.prostr.kuchyňa     | 454,92 | 25.10.2019   |

Vystavila : Zuzana Sálusová, ekonom.zamestnanec

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

**Uhradené faktúry za mesiac október 2019**

| <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            | IMAFEX computers | 36414778   | 190640               | toner HP Q2612A | 33,00       | 29.10.2019          |
| 23            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 24            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 25            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 26            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 27            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 28            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 29            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 30            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 31            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 32            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 33            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 34            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 35            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 36            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 37            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 38            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 39            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 40            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 41            |                  |            |                      |                 |             |                     |
| 42            |                  |            |                      |                 |             |                     |

Vystavila : Zuzana Sálusová, ekonom.zamestnanec

### Uhradené faktúry za mesiac október 2019

| por.č. | dodávateľ           | IČO      | číslo faktúry | predmet             | suma    | dátum úhrady |
|--------|---------------------|----------|---------------|---------------------|---------|--------------|
| 1      | ŠJ MRM              | 37810448 | 126           | Stravné 9/19        | 2253,60 | 14.10.2019   |
| 2      | COOP Jednota        | 168963   | 1913700008    | Potraviny           | 189,44  | 2.10.2019    |
| 3      | Fruktal             | 31609121 | 20194642      | Ovocie, zelenina    | 46,81   | 2.10.2019    |
| 4      | Mäso LIPTOV         | 50302931 | 1020193882    | Mäso                | 43,27   | 2.10.2019    |
| 5      | ATC-JR              | 35760532 | 1901303611    | Potraviny           | 996,67  | 2.10.2019    |
| 6      | Bidfood             | 34152199 | 119170051     | Mäso, ryby          | 335,42  | 2.10.2019    |
| 7      | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71932314      | Šk. mlieko          | 3,22    | 2.10.2019    |
| 8      | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71932245      | maslo, mlieko       | 159,75  | 2.10.2019    |
| 9      | Včela LIPPEK        | 36394556 | 8019106591    | chlieb              | 73,38   | 8.10.2019    |
| 10     | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71933507      | maslo, mlieko       | 102,11  | 8.10.2019    |
| 11     | Tatranská mliekareň | 31654363 | 71933559      | Šk. mlieko, jogurty | 32,92   | 8.10.2019    |
| 12     | Fruktal             | 31609121 | 20194722      | Ovocie, zelenina    | 56,78   | 18.10.2019   |
| 13     | Mäso LIPTOV         | 50302931 | 1020193988    | mäso                | 91,08   | 18.10.2019   |
| 14     | Fruktal             | 31609121 | 20194757      | Ovocie              | 98,16   | 18.10.2019   |
| 15     | CBA Verex           | 31645704 | 11910655      | Potraviny           | 214,62  | 18.10.2019   |
| 16     | Mäso LIPTOV         | 50302931 | 1020194071    | Mäso                | 83,20   | 18.10.2019   |
| 17     | Včela LIPPEK        | 36394556 | 8019106841    | chlieb              | 148,38  | 18.10.2019   |
| 18     | Fruktal             | 31609121 | 20194828      | zelenina            | 69,77   | 18.10.2019   |
| 19     | Fruktal             | 31609121 | 20194857      | ovocie              | 46,70   | 18.10.2019   |
| 20     | Fruktal             | 31609121 | 20194924      | zelenina            | 61,37   | 18.10.2019   |
| 21     | COOP Jednota        | 168963   | 1913700009    | Potraviny           | 222,59  | 25.10.2019   |

Vystavila : Zuzana Sálusová, ekonom.zamestnanec

**Uhradené faktúry za mesiac október 2019**

| <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            | Mäso LIPTOV         | 50302931   | 1020194190           | Mäso           | 88,29       | 25.10.2019          |
| 21            | Tatranská mliekareň | 31654363   | 71935022             | Maslo, mlieko  | 180,44      | 25.10.2019          |
| 24            | Tatranská mliekareň | 31654363   | 71935096             | Šk. mlieko     | 34,48       | 25.10.2019          |
| 25            | Tatranská mliekareň | 31654363   | 71936369             | Maslo, mlieko  | 97,98       | 25.10.2019          |
| 26            | Tatranská mliekareň | 31654363   | 71936441             | Šk. mlieko     | 3,22        | 25.10.2019          |
| 27            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 28            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 29            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 30            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 31            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 32            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 33            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 34            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 35            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 36            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 37            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 38            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 39            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 40            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 41            |                     |            |                      |                |             |                     |
| 42            |                     |            |                      |                |             |                     |

Vystavila : Zuzana Sálusová, ekonom.zamestnanec