

Faktúry za mesiac : máj 2018- MŠ Komenského 13, L. Mikuláš

Por.číslo	Dodávateľ	Adresa	IČO	Variabilný symbol	Suma v €	Predmet	Dátum úhrady
59.	LMT	Za traťou 605/1 , L. Mikuláš	44438982	111351804	346,95	Záloha- teplo	04.05.2018
60.	MAGNA ENERGIE	Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565	1011824931	105,86	Záloha-elektrina	04.05.2018
61.	LVS	Revolučná 595, L. Mikuláš	36672441	2700007352	100,00	Záloha -vodné, stočné	04.05.2018
62.	AMR services	Dr. A. Škavrana 620/16, L. Hrádok	48041688	20180033	99,71	Rozvoz stravy	04.05.2018
63.	LIKVIDATOR	Žiarska 635/4, L. Mikuláš	47362448	21/4	30,00	Likvidácia odpadu	04.05.2018
64.	ŠJ-MŠ	Čs- brigády 2, L. Mikuláš	3792031	37	126,72	Stravovanie	04.05.2018
65.	ŠJ-MŠ	Komenského 13, L. Mikuláš	42066298	226	18,00	Hm. núdza	04.05.2018
66.	ŠJ-MŠ	Komenského 13, L. Mikuláš	42066298	228	30,80	SF- strava	04.05.2018
67.	ARRIVA	Bystrická 62, Ružomberok	36403431	3012001556	235,44	Preprava osôb	04.05.2018
68.	T....	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	8207996662	19,99	Tel. hovory	07.05.2018
69.	LMT	Za traťou 605/1 , L. Mikuláš	44438982	1113501804	-2,71	TUV -preplatok	29.04.2018
70.	INWELL	Revolučná 152/5, L. Mikuláš	32597495	180000310	84,00	Tonery- Brother, HP- Šj	14.05.2018
71.	OSOBNÝ ÚDAJ	Garbiarska 5, Košice	50528041	2018050275	27,72	Výkon zodpovednej osoby	18.05.2018