

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE - APRÍL 2015

Por. číslo FA	Popis fakturov. plnenia (podľa FA)	Celková cena FA		Identifikácia		Dátum		Identifikačné údaje dodáv.		Adresa		IČO (ak ho dodávateľ má)
		bez DPH	S DPH	č. FA	Objednávky, zmluvy	1.doručenia FA 2. uhradená FA		Meno, priezv.,obch. meno FO	Názov PO	Trvalý pobyt, miesto podn. FO	Sídlo PO	
68/15	Za teplo - 4/15	2243,52	2692,22	1125601504	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	1.4.2015 1.4.2015			LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
69/15	Za el. en. VŠJ - 4/15	133,33	160,00	2015003834	1221258/ID4	1.4.2015 8.4.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
70/15	Za el. en. ZŠ - 4/15	523,33	628,00	2015003835	1221258/ID4	1.4.2015 8.4.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
71/15	Za vodu 4/15	340,80	409,00	2700002317	Zmluva č. 252002/M	1.4.2015 8.4.2015			Liptovská vodár. spoločnosť a.s.		Revolučná č. 595 L. Mikuláš	36672441
72/15	Za servis EZS - výmena batérie	36,23	43,48	51570307	7/2003 dod.880340/14	1.4.2015 8.4.2015			DELTECH, a.s.		Priemyselná ul. č. 1 L. Mikuláš	30225582
73/15	Za strav. služby	406,50	487,80	2015196		1.4.2015 8.4.2015			FBS, s.r.o.		Liptovský Ján 2067	36759431
74/15	Za plyn - 4/2015	38,33	46,00	7303208756	503111/2004	8.4.2015 8.4.2015			SPP, a.s.		Závodská cesta 26 Žilina	35815256
75/15	Za škol. Tlačivá	54,55	65,46	1152201715		8.4.2015 8.4.2015			ŠEVT, a. s.		Cementárenská 16 B. Bystrica	31331131
76/15	Za elektromateriál	7,52	9,02	1500054		8.4.2015			Bella - Elektro, s.r.o.		Borbisova 2/417	36428728

						8.4.2015			L. Mikuláš	
77/15	Za telefón - PL /3/15	63,58	76,30	8772433866	ZP0111/2013 Dod. 0230068	9.4.2015 10.4.2015		Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
78/15	Dot. na stravu zo SF 3/15		49,47	13		10.4.2015 10.4.2015		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš	Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
79/15	Réžia na stravu 3/15		419,04	12		10.4.2015 10.4.5015		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš	Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
80/15	Za poisť. majetku 1.4.-30.6.2015		155,79		0808017610	10.4.2015 10.4.2015		Mesto L. Mikuláš	Štúrova 1989/41 L. Mikuláš	315524
81/15	Vyúčtov.zZa teplo 3/15	921,59	1105,91		č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	10.4.2015 10.4.2015		LMT., a.s.	Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
82/15	Odvod do SF zam. 3/15		279,32		3/2015	10.4.2015 10.4.2015		Základná škola A. Stodolu L. Mikuláš	Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
83/15	Za mobily 3/15	51,73	62,08	7503178756	2030169811 MTGSM/EU1/ 11/2013	15.4.2015 16.4.2015		Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
84/15	Za skrinky, umývadlo	120,75	144,90	31FK/8/4/2015		15.4.2015 16.4.2015		MERKURY MARKET SLOV s.r.o. Duklianska 11 Prešov	Kamenné Pole 4618/9 L. Mikuláš	36501891
85/15	Za kuriérske služby VŠJ - 3/2015	149,50	179,40	71500639	430/2013/ SKOL, prepr. obedov LM	15.4.2015 16.4.2015		GO4, s.r.o.	Slivkova 12 Bratislava	35907614
86/15	Za archiváciu		267,00	15002	01/2015	16.4.2015 16.4.2015		Archív Tatry, s.r.o.	Vrbická 1993 L. Mikuláš	36371815
87/15	Za komun. Odpad/15		563,92	1620178517		23.4.2015		Mesto L. Mikuláš	Štúrova 1989/41	315524

						23.4.2015			L. Mikuláš	
88/15	Za mobil - 3/15	9,41	11,29		2030169811 11/2013	23.4.2015 23.4.2015		Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
89/15	Za činnosť TPO a BOZP 4/15	49,79	59,75	20151146		1/2008 29.4.2015 30.4.2015		GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022 Lipt. Mikuláš	36376981
90/15	Za pl. Podlahu a pr.	353,21	423,85	31FK/13/4/2015		29.4.2015 30.4.2015		MERKURY MARKET SLOV s.r.o. Duklianska 11 Prešov	Kamenné Pole 4618/9 L. Mikuláš	36501891