

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE - JÚN 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	
110/15	Za plyn - 6/2015	6,67	<b>8,00</b>	7233385229	503111/2004	1.6.2015 1.6.2015			SPP, a.s.		Závodská cesta 26 Žilina	35815256
111/15	Za vysvedčenia	17,00	<b>20,40</b>	1152202408	9	1.6.2015 1.6.2015			ŠEVT a.s.		Cementárska 16 B. Bystrica	31331131
112/15	Za šk. písanky		<b>35,10</b>	215		1.6.2015 1.6.2015			Palaestra, s.r.o.		Rajčianska 20 Bratislava	31392695
113/15	Za teplo - 6/15	757,49	<b>908,99</b>	1125601506	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	3.6.2015 3.6.2015			LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
114/15	Za el. en. VŠJ - 6/15	133,33	<b>160,00</b>	2015003834	1221258/ID4	3.6.2015 3.6.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
115/15	Za el. en. ZŠ - 6/15	523,33	<b>628,00</b>	2015003835	1221258/ID4	3.6.2015 3.6.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
116/15	Za vodu 4/15	340,80	<b>409,00</b>	2700002317	Zmluva č. 25/2002/M	3.6.2015 3.6.2015			Liptovská vodár. spoločnosť a.s.		Revolučná č. 595 L. Mikuláš	36672441
117/15	Za údržbu PC, nákup far. Tlačiarne	884,63	<b>1061,56</b>	150342	8/2012 2015/0039	3.6.2015 3.6.2015			Imafex, Computers s.r.o.		1. mája 34/193 L. Mikuláš	36414778
118/15	Za skrinky	106,50	<b>127,80</b>	31FK/1/2015	č. 4874	8.6.2015			Merkury Market Slovakia		Duklianska 11	36501891

						8.6.2015		s.r.o.		Prešov	
119/15	Dot. na stravu zo SF 5/15		<b>46,24</b>	24	KZ 1/2013 dod. č. 3, čl. 2	8.6.2015 8.6.2015		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš		Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
120/15	Réžia na stravu 5/15		<b>391,68</b>	23	VZN 7/2012	8.6.2015 8.6.2015		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš		Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
121/15	Za pom. Materiál	23,03	<b>27,64</b>	150087		8.6.2015 8.6.2015		SOLIDO, s.r.o.		Nová 282 Z. Poruba	31616950
122/15	Za telef. PL - 6/15	63,86	<b>76,63</b>	1774310207	ZP0111/2013 Dod. 0230068	8.6.2015 8.6.2015		Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
123/15	Za prepravu žiakov na výlet		<b>355,00</b>	057/2015		8.6.2015 8.6.2015		Autobusová doprava S.K.		Stanislav Kuzma Záv. Poruba473	37379411
124/15	Vyúčtovanie za teplo 5/15	886,89	<b>1064,27</b>	301501185	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	12.6.2015 12.6.2015		LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
125/15	Za person. Práce 1. polrok 2015	1131,83	<b>1358,19</b>	2015228		9.6.2015 12.6.2015		Mesto L. Mikuláš		Štúrova 1989/41 L. Mikuláš	315524
126/15	Za náhr. Diely do PC	675,00	<b>810,00</b>	150363	8/2012; 2015/0039	9.6.2015 12.6.2015		Imafex Computers s r.o.		1. mája 34/193 L. Mikuláš	36414778
127/15	Za far.tonery	37,17	<b>44,60</b>	150366	2015/0039 zml. o PS	9.6.2015 12.6.2015		Imafex Computers s r.o.		1. mája 34/193 L. Mikuláš	36414778
128/15	Za čist. prostriedky	207,11	<b>248,54</b>	F1500696		10.6.2015 12.6.2015		GASTRO GLASS s.r.o.		Nábr. J. Janošku 5 L. Mikuláš	31580513
129/15	Za kuriérske služby	99,28	<b>119,14</b>	715014738	430/2013/ ŠKOL, prepr.	12.6.2015		GO4, s.r.o.		Slivkova 12	35907614







|