

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE - SEPTEMBE 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	
174/15	Za elektro-mater.	25,38	30,46	1500163		2.9.2015 2.9.2015			BELLA - ELEKTRO, s.r.o.		Borbisova 2/417 L. Mikuláš	36428728
175/15	Za chladničku - VŠJ	256,50	307,80	FV251534151	Obj. č. 18	2.9.2015 2.9.2015			ANDREA SHOP, s.r.o.		Galantská cesta 5855/22 Dunajská Streda	36277151
176/15	Za TPO a BOZP -8/15	49,79	59,75	20154808	1/2008	2.9.2015 2.9.2015			GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022 Lipt. Mikuláš	36376981
177/15	Za teplo - 8/15	922,60	1107,12	1125601508	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	2.9.2015 2.9.2015			LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
178/15	Za el. en. VŠJ - 8/15	133,33	160,00	2015003834	1221258/ID4	2.9.2015 2.9.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
179/15	Za el. en. ZŠ - 8/15	523,33	628,00	2015003835	1221258/ID4	2.9.2015 2.9.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
180/15	Za vodu 8/15	340,80	409,00	2700002317	Zmluva č. 25/2002/M	2.9.2015 2.9.2015			Liptovská vodár. spoločnosť a.s.		Revolučná č. 595 L. Mikuláš	36672441
181/15	Za dopravu žiakov		172,00	085/2015	Obj. č. 19	4.9.2015 7.9.2015	Autobus. dopr. Stanislav Kuzma			Závažná Poruba 473		37379411
182/15	Za servisné práce	116,00	139,20	150538	VIII.12	4.9.2015			Imafex, Computers s.r.o.		1. mája 34/193	36414778

						7.9.2015				L. Mikuláš	
183/15	Za plyn - 9/2015	5,83	7,00	7223461741	503111/2004	4.9.2015 7.9.2015		SPP, a.s.		Závodská cesta 26 Žilina	35815256
184/15	Za uč. pomôcky SZP	131,83	158,19	651101674		7.9.2015 8.9.2015		Slovak Ventures, s.r.o.		Kasalova 6 Nitra	31441432
185/15	Za vodoinšt. mater.	151,96	182,36	150142		9.9.2015 11.9.2015		SOLIDO, s.r.o.		Nová 282 Závažná Poruba	31616950
186/15	Za telef. PL - 8/15	63,58	76,30	3776213362	ZP0111/2013 Dod. 0230068	9.9.2015 11.9.2015		Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
187/15	Vyúčtovanie za teplo 8/15	373,85	448,62	1125601508	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	11.9.2015 11.9.2015		LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
188/15	Za prac. zošity - SZP	63,64	70,00	VF151605		17.9.2015 18.9.2015		Richard Šrobár Littera		M.R. Štefánika 22 Martin	33580511
189/15	Za požiarnebezpeč. charakteristiku	90,00	108,00	20155129		18.9.2015 18.9.2015		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022 Lipt. Mikuláš	36376981
190/15	Školské a kan.potreby	148,47	178,16	150100912	RKZ 2/15	18.9.2015 18.9.2015		VOVA s.r.o.		Borbisova 1 Liptovský Mikuláš	46631534
191/15	Za mobil RŠ -8,9/15	7,62	9,14	7508287799	2030169811 MTGSM/EU1/ 11/2013, dod.	21.9.2015 22.9.2015		Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
192/15	Odvod zam. do SF 7/15		48,48			11.9.2015 11.9.2015		Základná škola A. Stodolu L. Mikuláš		Nábřežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
193/15	Za mobily 8/15	53,66	64,39	7508032036	2030169811 MTGSM/EU1/	22.9.2015		Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10	35763469

