

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

str. 32

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	
224/15	Za TPO a BOZP - 10/15	49,79	<b>59,75</b>	20156487	Mand. zml. 1/2008	2.11.2015 4.11.2015			GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022 Lipt. Mikuláš	36376981
225/15	Za plyn - 11/2015	60,83	<b>73,00</b>	7248456976	503111/2004	2.11.2015 4.11.2015			SPP, a.s.		Závodská cesta 26 Žilina	35815256
226/15	Za teplo - 11/15	3069,09	<b>3682,91</b>	1125601511	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	2.11.2015 4.11.2015			LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
227/15	Za el. en. VŠJ - 11/15	133,33	<b>160,00</b>	2015003834	1221258/ID4	2.11.2015 4.11.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
228/15	Za el. en. ZŠ - 11/15	523,33	<b>628,00</b>	2015003835	1221258/ID4	2.11.2015 4.11.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
229/15	Za vodu 11/15	340,80	<b>409,00</b>	2700002317	Zmluva č. 25/2002/M	2.11.2015 4.11.2015			Liptovská vodár. spoločnosť a.s.		Revolučná č. 595 L. Mikuláš	36672441
230/15	Dotácia na stravu SF 10/15		<b>40,80</b>	36	KZ 1/2013 čl. 2, dod. 3	3.11.2015 4.11.2015			Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš		Nábřežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
231/15	Za réžiu na stravu 10/15		<b>345,60</b>	35	VZN 7/2012	3.11.2015 4.11.2015			Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš		Nábřežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456

**ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE - NOVEMBER 2015**

Por. číslo FA	Popis fakturov. plnenia (podľa FA)	Celková cena FA		Identifikácia		Dátum 1.doručenia FA 2. uhradená FA	Identifikačné údaje dodáv.		Adresa		IČO (ak ho dodávateľ má)
		bez DPH	S DPH	č. FA	Objednávky, zmluvy		Meno, priezv.,obch. meno FO	Názov PO	Trvalý pobyt, miesto podn. FO	Sídlo PO	
232/15	Za čist. Prostriedky	146,69	<b>176,00</b>	F1501312	Obj. č. 24	4.11.2015 5.11.2015		GASTRO GLASS TATRY s.r.o.		Nábr. J. Jánošíka 5 L. Mikuláš	31580513
233/15	Za seminár - PFK		<b>69,00</b>	3122015	Záv. Prihláška	5.11.2015 5.11.2015		PROEKO s. r. o.		Strmý vršok 18 Bratislava	35900831
234/15	Za pom. Materiál	27,92	<b>33,50</b>	2015191889		5.11.2015 5.11.2015		Prima Slovakia s.r.o.		Nová ul. 4265/3 L. Mikuláš	36398012
235/15	Za ochr. prac. prostr.	57,21	<b>68,65</b>	51150885		5.11.2015 5.11.2015		KRUPA KAJO, s.r.o.		M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín	36362981
236/15	Za čistiace prostr.	186,87	<b>224,24</b>	51150886		5.11.2015 5.11.2015		KRUPA KAJO, s.r.o.		M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín	36362981
237/15	Za bianco vysvedč.	52,50	<b>69,00</b>	1152208652	3-24.2.2015	9.11.2015 11.11.2015		ŠEVT, a. s.		Cementárenská 16 B. Bystrica	31331131
238/15	Za elektro-materiál	8,56	<b>10,27</b>	1500236		9.11.2015 11.11.2015		BELLA-ELEKTRO, s.r.o.		Borbisova 2/417 L. Mikuláš	36428728
239/15	Za zmetáky	12,50	<b>15,00</b>	F1501317		9.11.2015 11.11.2015		GASTRO GLASS TATRY s.r.o.		Nábr. J. Jánošíka 5 L. Mikuláš	31580513
240/15	Za telefón - PL 10/15	63,58	<b>76,30</b>	7779098425	ZP0111/2013 Dod. 0230068	10.11.2015 11.11.2015		Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469

241/15	Vyúčtovanie za teplo 10/15	820,09	<b>984,11</b>	1125601510	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	11.11.2015 11.11.2015		LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
242/15	Odvod zam do SF 10/15		<b>243,05</b>	102015		13.11.2015 16.11.2015		Základná škola A. Stodolu L. Mikuláš		Nábřežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
243/15	Za kur. Služby	105,40	<b>126,48</b>	71503514	430/2013/ŠKO	13.11.2015 16.11.2015		GO4, s.r.o.		Slivkova 12 Bratislava	35907614
244/15	Za učebné pom.	435,00	<b>522,00</b>	2015/574	obj. zo dňa 21.10.2015	13.11.2015 16.11.2015		ELAREN, s.r.o.		Trnkov 44 Prešov	45240841
245/15	Za mobily 10/15	51,95	<b>62,34</b>	7509963493	2030169811 MTGSM/EU1/ 11/2013	13.11.2015 16.11.2015		Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
246/15	Za hračky	100,00	<b>120,00</b>	2015070145	obj. č. 25	16.11.2015 16.11.2015		DRÁČIK - DIVI, spol. s r. o.		Gajova 13 Bratislava	46118985
247/15	Za mobil Rš 10/15	7,34	<b>8,81</b>	7510207757	2030169811 MTGSM/EU1/ 11/2013	18.11.2015 20.11.2015		Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
248/15	Za kanc. potreby	60,53	<b>72,64</b>	150101134	RKZ 2/15	19.11.2015 20.11.2015		VOVA s.r.o.		Borbisova 1 Liptovský Mikuláš	46631534
249/15	Za prepravu žiakov		<b>394,00</b>	112/2015	Obj. č. 26	20.11.2015 20.11.2015	Autobusová doprava S.K.		Závažná Poruba 473		37379411
250/15	Za prísluž. k projekt. inštal. práce	238,33	<b>286,00</b>	150723	Zml. o posk. služieb 2015/0039	20.11.2015 20.11.2015		Imafex, Computers s.r.o.		1. mája 34/193 L. Mikuláš	36414778
251/15	Za TPO a BOZP - 11/15	49,79	<b>59,75</b>	20156487	Mand. zml. 1/2008	20.11.2015		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022	36376981

						20.11.2015				Lipt. Mikuláš	
252/15	Za školenie zo SF	20,17	<b>25,20</b>	15577	Potvrđ. o účasť	23.11.2015 23.11.2015		Vzdel. a regenerač. s.r.o.		Kežmarské Žľaby 12 Vysoké Tatry	45984751
253/15	Za virtuálnu knižn.	165,60	<b>198,72</b>	70937846	VK/09/04/028	23.11.2015		KOMENSKY, s.r.o.		Park mládeže 1 Košice	43908977
254/15	Za prav. kontr. EZS	45,20	<b>54,24</b>	51571371	Zm. 07/03 Dod.č.1 880340/ 2014	24.11.2015		DELTECH a.s.		Priemyselná 1 L. Mikuláš	30225582





|