

### ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE - OKTÓBER 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	
197/15	Za sl. obed šk. r.	52,50	<b>63,00</b>	2015090		1.10.2015 1.10.2015			MA-MI PUB s.r.o.		Podtureň 527 Podtureň	45618810
198/15	Za elektro-mater.	28,20	<b>33,84</b>	1500189		1.10.2015 1.10.2015			BELLA - ELEKTRO, s.r.o.		Borbisova 2/417 L. Mikuláš	36428728
199/15	Za plyn - 10/2015	36,67	<b>44,00</b>	7125268864	503111/2004	1.10.2015 5.10.2015			SPP, a.s.		Závodská cesta 26 Žilina	35815256
200/15	Za teplo - 8/15	922,60	<b>1107,12</b>	1125601510	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	2.10.2015 5.10.2015			LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
201/15	Za el. en. VŠJ - 8/15	133,33	<b>160,00</b>	2015003834	1221258/ID4	2.10.2015 5.10.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
202/15	Za el. en. ZŠ - 8/15	523,33	<b>628,00</b>	2015003835	1221258/ID4	2.10.2015 5.10.2015			RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	44742479
203/15	Za vodu 8/15	340,80	<b>409,00</b>	2700002317	Zmluva č. 25/2002/M	2.10.2015 5.10.2015			Liptovská vodár. spoločnosť a.s.		Revolučná č. 595 L. Mikuláš	36672441
204/15	Za PZS - 3. štvrť./15	50,00	<b>60,00</b>	20155937	Zmluva o čin. PZS	2.10.2015 5.10.2015			GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022 Lipt. Mikuláš	36376981
205/15	Za poistenie majetku		<b>155,79</b>	2015402		5.10.2015			Mesto L. Mikuláš		Štúrova 1989/41	315524

	10.-12.2015					5.10.2015			L. Mikuláš	
206/15	Za réžiu na stravu 9/15		<b>318,24</b>	31	VZN 7/2012	5.10.2015 5.10.2015		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš	Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
207/15	Dotácia na stravu SF +/15		<b>37,57</b>		KZ 1/2013 čl. 2, dod. 3	5.10.2015 5.10.2015		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš	Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
208/15	Za šk. pomôcky -SZP	857,67	<b>1029,20</b>	F559431005	Rámcová KZ 2015/0040	7.10.2015 7.10.2015		DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1 Prievidza	36320439
209/15	Pom. Materiál Hliník. rebríky	108,66	<b>130,39</b>	2015191654		7.10.2015 7.10.2015		Prima Slovakia s.r.o.	Nová ulica 4265/3 L. Mikuláš	36398012
210/15	Za telefón - PL 9/15	63,58	<b>76,30</b>	2778111652	ZP0111/2013 Dod. 0230068	9.10.2015 12.10.2015		Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
211/15	Odvod zam. do SF 9/15		<b>250,74</b>	9/2015	KZ 1/2013 čl. 26	9.10.2015 12.10.2015		Základná škola A. Stodolu L. Mikuláš	Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš	37810456
212/15	Za bio odpad 9/15		<b>25,00</b>	2015586	2015/0263 Zml. o posk. služieb	12.10.2015 12.10.2015		DF Družstvo s.r.o.	Gaštanová 1008/27 Bytča	46916105
213/15	Vyúčtovanie za teplo 9/15	540,39	<b>648,48</b>	1125601509	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 8, pr. 5	12.10.2015 12.10.2015		LMT., a.s.	Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
214/15	Za kanc. potreby	21,51	<b>25,81</b>	150101000	RKZ 2/15	12.10.2015 13.10.2015		VOVA s.r.o.	Borbisova 1 Liptovský Mikuláš	46631534
215/15	Za mobily 9/15	50,83	<b>60,99</b>	7508999756	2030169811 MTGSM/EU1/ 11/2013	15.10.2015 15.10.2015		Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova č. 10 Bratislava	35763469
216/15	Za mobil RŠ -9,10/15	7,34	<b>8,81</b>	7509236242	2030169811 MTGSM/EU1/	19.10.2015		Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova č. 10	35763469

					11/2013, dod.	21.10.2015				Bratislava	
217/15	Nákup a servis výpočt. techniky	1077,50	<b>1293,00</b>	150654	Zml. o poskyt. služieb 8/2013 2015/0039	21.10.2015 21.10.2015		Imafex, Computers s.r.o.		1. mája 34/193 L. Mikuláš	36414778
218/15	Za odvoz obedov 9/15	1077,50	<b>1293,00</b>		430/2013/ ŠKOL, prepr. obedov LM	21.10.2015 21.10.2015		GO4, s.r.o.		Slivkova 12 Bratislava	35907614
219/15	Za bio odpad 4. štvrť.		<b>75,00</b>	2015782	2015/0263 Zml. o posk. služieb	21.10.2015 21.10.2015		DF Družstvo s.r.o.		Gaštanová 1008/27 Bytča	46916105
220/15	Za odb. exkurziu		<b>455,00</b>	2015128		26.10.2015 26.10.2015		CK Trip, s.r.o		Brodno 50 Žilina	45890986
221/15	Za tonery, oprava PC	226,19	<b>271,43</b>	150666	Zml. o poskyt. služieb 8/2013 2015/0039	26.10.2015 26.10.2015		Imafex, Computers s.r.o.		1. mája 34/193 L. Mikuláš	36414778
222/15	Za šk. a kanc. potr.	73,72	<b>88,46</b>	150101055	RKZ 2/15	27.10.2015 30.10.2015		VOVA s.r.o.		Borbisova 1 Liptovský Mikuláš	46631534
223/15	Za elektro-materiál	33,29	<b>39,95</b>	1500222	Dod. list V-1500658	30.10.2015 30.10.2015		BELLA-ELEKTRO, s.r.o.		Borbisova 2/417 L. Mikuláš	36428728





|