

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE - JANUÁR 2017

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	
1/17	Za doménu web stránky/2017	34,81	41,77	160108640		11.1.2017 13.1.2017		NIC Hosting, s.r.o.		Dlhá 9, Ivanka pri Dunaji	444488254
2/17	Za vodu 1/17	66,08	79,30	2700002317	Zmluva č. 25/2002/M	9.1.2017		Liptovská vodár. spoločnosť a.s.		Revolučná č. 595 L. Mikuláš	36672441
3/17	Za telefón PL - 12/16	56,31	67,57	4792074728	ZP0111/2013 dod.202954817 Dod. 0230068	13.1.2017 13.1.2017		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28 č. 10 Bratislava	35763469
4/17	Za el. energiu - ZŠ 12/2016	523,33	160,00	16141035757	1221258/ID4	12.1.2017 13.1.2017		RIGHT POWER , a.s.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	36366544
5/17	Za el. energiu - ZŠ 12/2016	523,33	628,00	16141035757	1221258/ID4	12.1.2017 13.1.2017		RIGHT POWER , a.s.		M.R. Štefánika 3570/129 Žilina	36366544
6/17	Za licenciu OBERON	66,67	80,00	2170544	Objednávka 10.1.2017	12.1.2017 13.1.2017		OBERON EXALOGIC s.r.o.		Bešeňová 13 Lipt. Teplá	36320439
7/17	Za vodu 1/17	273,33	328,00	2700002317	Zmluva č. 25/2002/M	16.1.2017 16.1.2017		Liptovská vodár. spoločnosť a.s.		Revolučná č. 595 L. Mikuláš	36672441
8/17	Vyúčtovanie za teplo 12/16	2247,26	2696,71	1125601612	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 9, pr. 3	16.1.2017 18.1.2017		LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš	44438982
9/17	Za mobily -12.1./16,17	87,49	104,99	3411828991	MTGSM/EU1/2013 IMASS, Zml. o pripo-	17.1.2017		Slovak Telekom, a.s.		Karadžičova č. 10	35763469

