

### ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE - MÁJ 2017

Por. číslo FA	Popis fakturov. plnenia (podľa FA)	Celková cena FA		Identifikácia		Dátum	Identifikačné údaje dodáv.		Adresa	
		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
91/17	Za škol.a kanc.potr.	62,59	<b>75,11</b>	170100358	RKZ 2/15	2.5.2017 4.5.2017		VOVA s.r.o.		Borbisova 1 Liptovský Mikuláš
92/17	Za el. energiu - ZŠ 5/17	656,66	<b>788,00</b>	7400031672	1221258/ID4	4.5.2017 4.5.2017		SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.		Plynárenská 7A Bratislava
93/17	Za teplo 5/17	931,75	<b>1118,10</b>	1125601705	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 10, pr. 3	4.5.2017 4.5.2017		LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš
94/17	Za vodu 5/17	273,33	<b>328,00</b>	2700002317	Zmluva č. 25/2002/M	4.5.2017 4.5.2017		Liptovská vodár. spoločnosť a.s.		Revolučná č. 595 L. Mikuláš
95/17	Za plyn VŠJ - 5/17	14,17	<b>17,00</b>	7203980434	503111/2004	4.5.2017 4.5.2017		SPP, a.s.		Závodská cesta 26 Žilina
96/17	Réžia na stravu 4/17		<b>267,84</b>	16	311/2001 Z.z. §152 ZP	4.5.2017 4.5.2017		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš		Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš
97/17	Za stravu - 4/17 zo SF		<b>31,62</b>	17	VZN 7/2012	4.5.2017 4.5.2017		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ A. Stodolu, L. Mikuláš		Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš
98/17	Za čist.prostriedky	138,37	<b>166,04</b>	F1700656		5.5.2017 5.5.2017		GASTRO GLASS TATRY s.r.o.		Nábr. J. Jánošíka 5 L. Mikuláš
99/17	Za vrtáky do bet.	17,97	<b>21,56</b>	2017190680		9.5.2017		Prima Slovakia s.r.o.		Nová ul. 4265/3

						10.5.2017			L. Mikuláš
100/17	Za telefón PL - 4/17	45,12	<b>54,14</b>	3795937832	ZP0111/2013 Dod. 0230068	9.5.2017 10.5.2017		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 č. 10 Bratislava
101/17	Za kuriérske služby 4/17	78,35	<b>94,02</b>	71701350	430/2013/ ŠKOL, prepr. obedov LM	12.5.2017 12.5.2017		GO4, s.r.o.	Slivkova 12 Bratislava
102/17	Vyúčtovanie za teplo 4/17	1043,86	<b>1252,64</b>	1125601704	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 10, pr. 3	16.5.2017 17.5.2017		LMT., a.s.	Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš
103/17	Za mobily -4./17	53,30	<b>63,96</b>	3415719616	MTGSM/EU1/2013 IMASS, Zml. o pripo- jení	16.5.2017 17.5.2017		Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova č. 10 Bratislava
104/17	Odvod zam. do SF 4/2017		<b>338,03</b>	4/17	KZ 1/2013 čl. 26	11.5.2017 11.5.2017		Základná škola A. Stodolu L. Mikuláš	Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš
105/17	Za mobil 4/17	7,34	<b>8,81</b>	3415028002	11/2013	18.5.2017 22.5.2017		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 č. 10 Bratislava
106/17	Za elektro-mater.	16,17	<b>19,40</b>	1700087	dod. list V-1700297	22.5.2017 22.5.2017		BELLA-ELEKTRO, s.r.o.	Borbisova 2/417 L. Mikuláš
107/17	Za mapy	243,13	<b>291,75</b>	FV71700126	dod. list DLV7100134	24.5.2017 25.5.2017		PUBLICOM s.r.o.	Poľnohospodárov 6 Prievidza
108/17	Za počítače, notebooky	5635,00	<b>6762,00</b>	170294	Zml. o posk. služieb 2015/0039	29.5.2017 29.5.2017		Imafex, Computers s.r.o.	1. mája 34/193 L. Mikuláš
109/17	Za TPO a BOZP 5/17	49,79	<b>59,75</b>	20171324	Mand. zml. 1/2008	29.5.2017 29.5.2017		GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022 Lipt. Mikuláš
110/17	Za škol. a kanc. potr.	79,65	<b>95,58</b>	170100433	RKZ 2/15	29.5.2017		VOVA s.r.o.	Borbisova 1



**IČO (ak ho  
dodávateľ má)**

46631534

36807702

44438982

36672441

35815256

37810456

37810456

31580513

36398012

35763469
35907614
44438982
35763469
37810456
35763469
36428728
36337897
36414778
36376981
46631534

40244814