

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE - SEPTEMBER 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
168/17	Za plyn VŠJ - 9/17	10,83	13,00	7263922890	503111/2004	4.9.2017 5.9.2017		SPP, a.s.		Závodská cesta 26 Žilina
169/17	Za el. energiu - ZŠ 9/17	656,66	788,00	7400031672	1221258/ID4	4.9.2017 5.9.2017		SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.		Plynárenská 7A Bratislava
170/17	Za teplo 9/17	931,75	1118,10	1125601709	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 10, pr. 3	4.9.2017 5.9.2017		LMT., a.s.		Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš
171/17	Za vodu 9/17	273,33	328,00	2700002317	Zmluva č. 25/2002/M	4.9.2017 5.9.2017		Liptovská vodár. spoločnosť a.s.		Revolučná č. 595 L. Mikuláš
172/17	Za kanc.a škol.potreby	267,38	320,86	170100685	RKZ 2/15	4.9.2017 5.9.2017		VOVA s.r.o.		Borbisova 1 Liptovský Mikuláš
173/17	Za telef. PL - 8/17	44,01	52,81	2799868520	ZP0111/2013 Dod. 0230068	4.9.2017 5.9.2017		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28 č. 10 Bratislava
174/17	Za TPO a BOZP 8/17	49,79	59,75	20170785	Mand. zml. 1/2008	4.9.2017 5.9.2017		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022 Lipt. Mikuláš
175/17	Za tonery	77,90	93,48		obj. č. 18	5.9.2017 6.9.2017		Marek Pec Magic Print s.r.o.		Rovniankova 15 Bratislava 5
176/17	Za školenie	40,91	45,00	1014529	Prihláška	6.9.2017	PaedDr. Nadežda Čabinaková		Horská 810	

						6.9.2017			Horný Slavkov
177/17	Za šport. Podujatie	225,00	270,00	2017003	Obj. č. 19	6.9.2017 6.9.2017		Pávik, s r. o.	Za Havlovci 4637/3 L. Mikuláš
178/17	Za far.tonery	514,63	617,56	170524	Zml. o posk. služieb 2015/0039	6.9.2017 8.9.2017		Imafex, Computers s.r.o.	1. mája 34/193 L. Mikuláš
179/17	Za sesvis IT 06.-08/17	169,02	202,82	170512	Zml. o posk. služieb 2015/0039	7.9.2017 8.9.2017		Imafex, Computers s.r.o.	1. mája 34/193 L. Mikuláš
180/17	Vyúčtovanie za teplo 8/17	341,47	409,76	1125601708	č. 11256/ LMT/2009 Dod. č. 10, pr. 3	14.9.2017 14.9.2017		LMT., a.s.	Ul. 1.mája č. 43 L. Mikuláš
181/17	Za mobily -8./17	53,30	63,96	3419605161	MTGSM/EU1/2013 IMASS, Zml. o pripo- jení	18.9.2017 19.9.2017		Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova č. 10 Bratislava
182/17	Za mobil 7./17	7,34	8,81	3418910693	11/2013	22.9.2017 25.9.2017		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 č. 10 Bratislava
183/17	Za pom. Materiál	45,50	54,60	1700187		25.9.2017 26.9.2017		BELLA-ELEKTRO, s.r.o.	Borbisova 2/417 L. Mikuláš
184/17	Odvod zam. do SF 8/2017		96,46	7/2017	KZ 1/2013 čl. 26	18.9.2017 18.9.2017		Základná škola A. Stodolu L. Mikuláš	Nábrežie Dr. A. Stodol. L. Mikuláš

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

str. 26

Por. číslo FA	Popis fakturov. plnenia (podľa FA)	Celková cena FA		Identifikácia		Dátum 1.doručenia FA 2. uhradená FA	Identifikačné údaje dodáv.		Adresa	
		bez DPH	S DPH	č. FA	Objednávky, zmluvy		Meno, priezv.,obch. meno FO	Názov PO	Trvalý pobyt, miesto podn. FO	Sídlo PO
185/17	Za TPO a BOZP 9/17	49,79	59,75	20170785	Mand. zml. 1/2008	27.9.2017		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022

IČO (ak ho
dodávateľ má)

35815256

36807702

44438982

36672441

46631534

35763469

36376981

36617661

35463066

48138843
36414778
36414778
44438982
35763469
35763469
36428728
37810456

IČO (ak ho dodávateľ má)
36376981

31441432

IČO (ak ho dodávateľ má)

