		júl 2019					
číslo faktúry	popis plnenia	hodnota FA plnenia suma s DPH	identiffikácia zmluvy, objednávky s ktorou faktúra súvisí	dátum doručenia FA	identifikačné údaje dodávateľa meno a priezvisko FO, al. údaje o PO	adresa trvalého pobytu FO, sídlo PO	IČO
142 /2019	strava deti ŠJ pri MŠ za réžie za 6/2019	2,52 €	zmluva o poskytovaní stravovania z 2.9.2018	1.7.2019	Školská jedáleň pri MŠ	Čsl. Brigády 2, LM	37972031
143 /2019	strava deti ŠJ pri MŠ finan.norma za 6/2019	18,90 €	zmluva o poskytovaní stravovania z 2.9.2018	1.7.2019	Školská jedáleň pri MŠ	Čsl. Brigády 2, LM	37972031
144 /2019	prenájom priestorov - SF	430,00 €	obj. č.34/2019	1.7.2019	J + Z SPIREC	Hotel Bystrina 23, Demänovská dolina	10856706
145 /2019	záloha elek. energia za 7/2019	335,00 €	zmluva o dodávke el. energie z 1.9.2006	1.7.2019	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008
146 /2019	záloha plyn za Kuzmányho 6 za rok 2019	669,00 €	zmluva o dodávke plynu z 2.9.2006	1.7.2019	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a,Bratislava	35815256
147 /2019	záloha plyn za Bernoláka 22 za rok 2019	147,00 €	zmluva o dodávke plynu z 2.9.2006	1.7.2019	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a,Bratislava	35815256
148 /2019	záloha plyn za Rumana 6 za rok 2019	441,00 €	zmluva o dodávke plynu z 2.9.2006	1.7.2019	SPP, a.s. Bratislava	Mlynské nivy 44/a,Bratislava	35815256
149 /2019	poplatok za internet za 7/2019	24,74 €	zmluva o pripojení č.291009	2.7.2019	IMAFEX s.r.o.	Belopotockého 4, Lipt.Mikuláš	36396567
150 /2019	stravné lístky	40,09 €	obj. č.1/2019	2.7.2019	Ticket Service s.r.o.	Karadžičova 8,POBox 21, Bratislava	52005551
151 /2019	servis PC 7/2019	90,00 €	zmluva o správe výpočt.techniky č.6/2012 z 31.10.2012	4.7.2019	FreeTech services, s.r.o	Priemyselná 3959,LM	45299951
152 /2019	asc agenda komplet do 100 žiakov	229,00 €	obj. č.1/2019	4.7.2019	ASC Applied Software Consultants,s.r.o.	Svoradova 7/1, Bratislava	31361161
153 /2019	strava Gymnázium za réžie	544,00 €	Zmluva o zabezpečení stravovania z 1.8.2019	4.7.2019	Gymnázium M.M. Hodžu	M.M. Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš	160679
154 /2019	strava Gymnázium zo SF za réžie	35,20 €	Zmluva o zabezpečení stravovania z 1.8.2019	4.7.2019	Gymnázium M.M. Hodžu	M.M. Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš	160679
155 /2019	strava Gymnázium zo SF za potraviny	124,80 €	Zmluva o zabezpečení stravovania z 1.8.2019	4.7.2019	Gymnázium M.M. Hodžu	M.M. Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš	160679
156 /2019	strava Gymnázium za žiakov	547,30 €	Zmluva o zabezpečení stravovania z 1.8.2019	4.7.2019	Gymnázium M.M. Hodžu	M.M. Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš	160679
157 /2019	strava Gymnázium za žiakov HN z 6/2019	194,40 €	Zmluva o zabezpečení stravovania z 1.8.2019	4.7.2019	Gymnázium M.M. Hodžu	M.M. Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš	160679
158 /2019	poplatok za pevnú linku	20,48 €	zmluva o poskytovaní ver.služieb z 7.12.2018	8.7.2019	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
159 /2019	vodné ,stočné	752,46 €	zmluva o ver. vodov.a ver. kanalizáciách z 5.5.2005	8.7.2019	Lipt. vodárenská spoloč. a.s.	revolučná 595,Lipt. Mikuláš	36672441
160 /2019	činosť BOZP	191,2	mandátna zmluva z 30.9.2008	8.7.2019	GAJOS s.r.o.	M.Pišúta 4022,LM	36376981
161 /2019	poplatok za mobil	44,73 €	zmluva o poskytovaní ver.služieb z 19.6.2017	8.7.2019	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24,Bratislava	35763469
162 /2019	strava LNsP za 6/2019	18,00 €	zmluva o zabezpečovaní prác,služieb a výkonov zo dňa 1.4.2007	15.7.2019	Lipt. NsP MUDr. Ivana Stodolu	Palúčanská 25, Lipt. Mikuláš	17336163
163 /2019	účtovnícke práce za 6/2019	200,00 €	zmluva o poskytovaní výkonu účtovných prác a vedenie účtovníctva z 1.1.2007	19.7.2019	Simba Tax s.r.o.	Nová 289,Liptovský Ján	47102420
164 /2019	orezanie stromu	232,16 €	obj. č. 21/2019	22.7.2019	VPS	Družstevná 1730/1,LM	183636
165 /2019	preprava osôb -LM - Ján,LM - RbK a späť	300,96 €	obj. č.40,41,42	22.7.2019	ARRIVA Liorbus a.s.	Bystrická cesta 62, Ružomberok	36403431
166/2019	revízia alarmového systému	209,52	servisná zmluva č.6/2013	22.7.2019	ALARMA s.r.o.	Nová 4462/5, Lipt. Mikuláš	45895457