## FA za mesiac Júl 2013 MŠ Agátová

| Por. č. | Dodávateľ | IČO | Číslo FA | Predmet dodávky | suma | Dátum úhr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fibrestyl, Palučanská 24, L M | 41810635 | 23/2013 | Nákup podlahová krytina | 272,54 | 04.07.13 |
| 2. | IMAFEX, 1. Mája 34/193, LM | 36414778 | 174354 | Platba za služby | 10,- | 09.07.13 |
| 3. | LMT, Nám. Osloboditeľov 73, LM | 44438982 | Platobný kalendár | Záloha za tepelnú energiu | 829,05 | 15.07.13 |
| 4. | Gajos, M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš | 36376981 | 20132987 | BOZP | 95,60 | 15.07.13 |
| 5. | KomunalEnergy, M. R. Štefánika 3570/129, Žilina | 44742479 | Platobný kalendár | Platba 07/13 | 241,13 | 15.07.13 |
| 6. | LMT, Nám. Osloboditeľov 73, LM | 44438982 | 1116101206 | Vyúčtovanie teplo 6/13 | 297,98 | 15.07.13 |
| 7. | Lipt. vodár. spoločnosť, Štefániková 1780, LM | 36672441 | 120007196 | Vyúčtovanie vodné 1-6/13 | 22,4 | 15.07.13 |
| 8. | Sodexo, Gagarinova 7/c, Bratislava | 35728434 | 3027010172 | Rozvoz stravy 6/13 | 379,02 | 15.07.13 |
| 9. | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 89931952 | Balíček MDD-Predškoláci | 7,5 | 15.07.13 |
| 10. | Krupa Kajo, Komenského 393, Lipt. Mikuláš | 36362981 | 51130485 | OPP ŠJ | 150,- | 15.07.13 |
| 11. | Krupa Kajo, Komenského 393, Lipt. Mikuláš | 36362981 | 51130484 | Nákup čistiace prostriedky ŠJ | 218,82 | 15.07.13 |
| 12. | Karol Fašanok, Jamník 168, L H | 46107070 | 39/2013 | Platba za opravu vodoinšt. | 96,- | 15.07.13 |
| 13. | Telecom, Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7307122635 | Platba za mobil | 66,8 | 18.07.13 |
| 14. | Lipt. vodár. spoločnosť, Štefániková 1780, LM | 36672441 | Platobný kalendár | Záloha za vodné 7/13 | 376,- | 18.07.13 |
| 15. | Skuban Pavol, Čerlinská 1689/34, Stropkov | 17212669 | 130601 | Stav. práce a maľovanie MŠ | 3336,- | 18.07.13 |
| 16. | Skuban Pavol, Čerlinská 1689/34, Stropkov | 17212669 | 130602 | Maľovanie VŠJ | 246,- | 18.07.13 |
| 17. | ZŠ J. Kráľa, Žiarska, LM | 37810421 | 13136 | prisp. zamest. za stravu | 76,32 | 30.07.13 |