

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – Február 2022

Por. číslo FA	Popis fak. Plnenia (podľa FA)	Celková cena FA		Identifikácia		Dátum		Identifikačné údaje		Adresa	
		bez DPH	s DPH	č. FA	Objednávky, zmluvy	Doručenia FA	Uhradenia FA	Imeno, priez, obch. meno FO	Názov PO	Trval. pobyt, miesto podn. FO	Sídlo PO
22DF00018	Dohoda o platbách - elektrina 02/2022		384,00	2211000907	zmluva č. OTS 22114-101/2022	1.2.2022	10.2.2022		A.En.Slovensko, s.r.o.		Dúbravca 5, 036 01, Martin
22DF00019	Činnosť TPO a BOZP 1/2022		59,75	9202200315	Mand. zml. 1/2008	2.2.2022	10.2.2022		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, 031 01 LM
22DF00020	Dohoda o platbách - elektrina 02/2022		108,00	2207000358	zmluva č. OTS 22114-101/2022	2.2.2022	10.2.2022		A.En.Slovensko, s.r.o.		Dúbravca 5, 036 01, Martin
22DF00021	Dohoda o splátkach voda 2/2022		376,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	2.2.2022	7.2.2022		Liptovská vodárenská spol., a.s.		Revolučná 595, LM
22DF00022	Dohoda o platbách - teplo 02/2022		4197,43	112562202	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	2.2.2022	7.2.2022		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
22DF00023	Dohoda o platbách plyn 02/2022		42,00	8210052919	č. zmluvy 1121267	2.2.2022	7.2.2022		Energie2, a.s.		Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
22DF00024	Nákup antigénových testov		218,90	20220409		7.2.2022	7.2.2022		Pre Vás, s.r.o.		Hviezdoslavova 524/58, 925 21, Sládkovičovo
22DF00025	Poplatok za telekomunikačné služby 2/2021		62,39	8299088910	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	7.2.2022	10.2.2022		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava
22DF00026	Nákup digitálnej technológie		3336,00	210347	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	10.2.2022	10.2.2022		IMAFEX Computers s.r.o.		Ul. 1. mája 34/193, LM
22DF00027	Mobil RŠ a ZRŠ 01/2022		77,00	8300017620	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	10.2.2022	10.2.2022		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava. 817 62
22DF00028	Virtuálna knižnica 01/2022		20,70	70937846		14.2.2022	15.2.2022		Komensky, s.r.o.		Park mládeže 1, 040 01, Košice

22DF00029	Vyúčtovanie - elektrina 01/2022		587,03	2201000392	zmluva č. OTS 22114-101/2022	14.2.2022	15.2.2022		A.En.Slovensko, s.r.o.		Dúbravca 5, 036 01, Martin
22DF00030	Nákup tašiek na tablety		140,00	220088	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	14.2.2022	15.2.2022		IMAFEX Computers s.r.o.		Ul. 1. mája 34/193, LM
22DF00031	Vyúčtovanie - teplo 01/2022		1901,91	302200187	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	14.2.2022	15.2.2022		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
22DF00032	Nákup eletro. materiálu		63,50	2200015		16.2.2022	16.2.2022		BELLA - ELEKTRO, s.r.o.		Borbisova 2, 031 01, Liptovský Mikuláš
22DF00033	Rozvoz obedov 01/2022		196,60	20220003	zmluvy 1211/2017ŠKOL	17.2.2022	22.2.2022		AMR. service s.r.o.		Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok
22DF00034	Nákup hygienických potrieb		121,20	2200165		21.2.2022	22.2.2022		GASTRO GLASS TATRY, s.r.o.		Nábřežie J. Jánošíka 5, 03101 Lipt. Mikuláš
22DF00035	Kontrola PHP a hydrantov		153,72	202200358	Mand. zml. 1/2008	22.2.2022	22.2.2022		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, 031 01 LM
22DF00036	Nákup kancelárskych potrieb		156,64	220000177	RKZ 2/15	25.2.2022	3.3.2022		VOVA, s.r.o.		Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
22DF00037	Réžia dospelí 02/2022		417,96	5	311/2001 Z.z, § 152 Zák. práce	28.2.2022	28.2.2022		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM
22DF00038	Dotácia zo SF 02/2022		43,86	4	VZN 8/2019 v z.n.p.	28.2.2022	28.2.2022		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM

IČO (ak ho dodávateľ má)
36399604
36376981
36399604
36672441
44438982
46113177
53123727
35763469
36414778
35763469
43908977

36399604
36414778
44438982
36428728
48041688
31580513
36376981
46631534
37810456
37810456