

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – Marec 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	Príj. číslo, obch. meno FA	Názov PO	Trval. pobyt, miesto podn. FO	Sídlo PO
22DF00039	Dohoda o platbách - elektrina 03/2022		108,00	2207000358	zmluva č. OTS 22114-101/2022	3.3.2022	4.3.2022		A.En.Slovensko, s.r.o.		Dúbravca 5, 036 01, Martin
22DF00040	Dohoda o platbách plyn 03/2022		42,00	8210052919	č. zmluvy 1121267	4.3.2022	4.3.2022		Energie2, a.s.		Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
22DF00041	Dohoda o splátkach voda 03/2022		376,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	4.3.2022	4.3.2022		Liptovská vodárenská spol., a.s.		Revolučná 595, LM
22DF00042	Dohoda o platbách - teplo 03/2022		4000,16	112562203	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	4.3.2022	4.3.2022		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
22DF00043	Dohoda o platbách - elektrina 03/2022		384,00	2211001402	zmluva č. OTS 22114-101/2022	4.3.2022	4.3.2022		A.En.Slovensko, s.r.o.		Dúbravca 5, 036 01, Martin
22DF00044	Činnosť TPO a BOZP 02/2022		59,75	9202200928	Mand. zml. 1/2008	4.3.2022	4.3.2022		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, 031 01 LM
22DF00045	Poplatok za telekomunikačné služby 03/2022		62,39	8301605377	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	4.3.2022	4.3.2022		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava
22DF00046	Paušálny poplatok 12/2021 - 02/2022		324,00	220126	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	4.3.2022	4.3.2022		IMAFEX Computers s.r.o.		Ul. 1. mája 34/193, LM
22DF00047	Výroba a montáž mreží		1700,00	22003		4.3.2022	4.3.2022		Gaško Marek		Bukovina 23, 032 23, Bukovina
22DF00048	Oprava teplovodného potrubia		2457,61	2022002		4.3.2022	8.3.2022		ZAN Slovakia, s.r.o.		Kemi 627/4, 031 04, Liptovský Mikuláš

22DF00049	Virtuálna knižnica 02/2022		20,70	202204148		8.3.2022	21.3.2022		Komensky, s.r.o.		Park mládeže 1, 040 01, Košice
22DF00050	Vyúčtovanie - elektrina 02/2022		570,05	2201001046	zmluva č. OTS 22114- 101/2022	8.3.2022	21.3.2022		A.En.Slovensko, s.r.o.		Dúbravca 5, 036 01, Martin
22DF00051	Mobil RŠ a ZRŠ 02/2022		77,00	8300017620	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	11.3.2022	21.3.2022		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava. 817 62
22DF00052	Vyúčtovanie - teplo 02/2022		1310,14	302200357	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	14.3.2022	21.3.2022		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
22DF00053	Zároba na výrobu plechovej steny		3500,00	22004		16.3.2022	16.3.2022		Gaško Marek		Bukovina 23, 032 23, Bukovina
22DF00054	Servisná a licenčná zmluva		62,40	22000223		16.3.2022	21.3.2022		VIS, s.r.o.		Janka Alexyho 12, 031 01, Liptovský Mikuláš
22DF00055	Rozvoz obedov 02/2022		248,50	20220014	zmluvy 1211/2017ŠKOL	18.3.2022	21.3.2022		AMR. service s.r.o.		Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok
22DF00056	Výroba a montáž poklopu		450,00	22005		21.3.2022	22.3.2022		Gaško Marek		Bukovina 23, 032 23, Bukovina
22DF00057	Nákup pomôcok - hmotná núdza		547,80	220351251	RKZ č. 2015/0040	21.3.2022	21.3.2022		DAFFER, s.r.o.		Včelárska 1, 97101, Prievidza
22DF00058	Vyúčtovanie - teplo 2021		-7233,66	302200635	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	25.3.2022			LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
22DF00059	Nákup kancelárskych potrieb		244,19	220000292	RKZ 2/15	30.3.2022			VOVA, s.r.o.		Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
22DF00060	Dotácia zo SF 3/2022		50,32	7	VZN 8/2019 v z.n.p.	31.3.2022	31.3.2022		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM
22DF00061	Réžia dospelí 3/2022		479,52	8	311/2001 Z.z, § 152 Zák. práce	31.3.2022	31.3.2022		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM

IČO (ak ho dodávateľ má)
36399604
46113177
36672441
44438982
36399604
36376981
35763469
36414778
52252540
52778380

43908977
36399604
35763469
44438982
52252540
36006912
48041688
52252540
36320439
44438982
46631534
37810456
37810456