

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – Marec 2020

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	priez, obch. meno FO	Názov PO	Trval. pobyt, miesto podn. FO	Sídlo PO
20DF00033	Dohoda o platbách 3/2020		3 877,70	112562003	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	2.3.2020	4.3.2020		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
20DF00034	Dohoda o splátkach voda 3/2020		422,00	270002317	zmluva č. 25/2002/M	2.3.2020	4.3.2020		Liptovská vodárenská spol., a.s.		Revolučná 595, LM
20DF00035	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku plynu 3/2020		25,00	8190052294	č. zmluvy 1121267	2.3.2020	10.3.2020		Energie2, a.s.		Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
20DF00036	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 3/2020		540,00	8190052296	č. zmluvy 1121305	2.3.2020	10.3.2020		Energie2, a.s.		Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
20DF00037	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 3/2020		120,00	8190052295	č. zmluvy 1121305	2.3.2020	10.3.2020		Energie2, a.s.		Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
20DF00038	Nákup handier, metlí, lopatiek		158,58	20041		2.3.2020	4.3.2020		Unidom s.r.o.		1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš
20DF00039	Nákup elektroinš. materiálu		77,32	2000029		2.3.2020	4.3.2020		BELLA - ELEKTRO s.r.o.		Borbisova 2, 031 01 Lipt. Mikuláš
20DF00040	Demontáž a montáž + pom. mat.		212,00	200004		5.3.2020	10.3.2020		ELTOM-LM s.r.o.		Závažná Poruba 266, 032 02 Závažná Poruba
20DF00041	Pevná linka 3/2020		62,39	8253960200	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	6.3.2020	10.3.2020		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava

20DF00042	Nákup kancelárskych potrieb 3/2020	51,89	200000214	RKZ 2/15	6.3.2020	13.3.2020	VOVA, s.r.o.	Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
20DF00043	Vyúčtovanie teplo 2/2020	1 863,69	302000379	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	9.3.2020	13.3.2020	LMT, a.s.	Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
20DF00044	ROzvoz obedov 2/2020	123,50	20200010	zmluvy 1211/2017ŠKOL	9.3.2020	13.3.2020	AMR. service s.r.o.	Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok
20DF00045	Sada pre prvákov	55,50	200489		9.3.2020	10.3.2020	Chránené dielne, s.r.o.	Nábr. J. Kráľa 4344/13a, 031 01 Lipt. Mikuláš
20DF00046	Činnosť TPO a BOZP 2/2020	59,75	9202000891	Mand. zml. 1/2008	10.3.2020	13.3.2020	GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, 031 01 LM
20DF00047	Vyúčtovanie rok 2019	-3 121,94	302000535	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	10.3.2020	20.3.2020	LMT, a.s.	Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
20DF00048	KK kontrola PHP a hydrantov podľa DL	299,04	202000530	Mand. zml. 1/2008	11.3.2020	13.3.2020	GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, 031 01 LM
20DF00049	Nakup vyp zar stop tlačitko	71,34	200042		11.3.2020	13.3.2020	SOLIDO, s.r.o.	Nová 282, 032 02 Závažná Poruba
20DF00050	Rúško s potlačou	144,00	200531		12.3.2020	13.3.2020	Chránené dielne, s.r.o.	Nábr. J. Kráľa 4344/13a, 031 01 Lipt. Mikuláš
20DF00051	Nákup tovaru HN	713,80	200351301		12.3.2020	13.3.2020	DAFFER, s.r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza
20DF00052	Dezinfekčný gél malý a veľký	107,28	202000780	Mand. zml. 1/2008	26.3.2020	26.3.2020	GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, 031 01 LM
20DF00053	Réžia dospelí 3/2020	190,50	9	311/2001 Z.z, § 152 Zák. práce	30.3.2020	30.3.2020	Výdajná školská jedáleň pri ZŠ	Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM

20DF00054	Dotácia zo SF 3/2020		21,59	10	VZN 8/2019 v z.n.p.	30.3.2020	30.3.2020	Výdajná školská jedáleň pri ZŠ	Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM
-----------	----------------------	--	-------	----	---------------------	-----------	-----------	-----------------------------------	---

IČO (ak ho dodávateľ má)
44438982
36672441
46113177
46113177
46113177
36415707
36428728
47611481
35763469

46631534
44438982
48041688
45506434
36376981
44438982
36376981
31616950
45506434
36320439
36376981
37810456

37810456