

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – JÚL 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
20DF00109	Dohoda o platbách 7/2020		1 098,46	112562007	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	2.7.2020	6.7.2020		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
20DF00110	Dohoda o splátkach voda 7/2020		422,00	270002317	zmluva č. 25/2002/M	2.7.2020	6.7.2020		Liptovská vodárenská spol., a.s.		Revolučná 595, LM
20DF00111	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku plynu 7/2020		25,00	8190052294	č. zmluvy 1121267	2.7.2020	6.7.2020		Energie2, a.s.		Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
20DF00112	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 7/2020		120,00	8190052295	č. zmluvy 1121305	2.7.2020	6.7.2020		Energie2, a.s.		Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
20DF00113	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 7/2020		540,00	8190052296	č. zmluvy 1121305	2.7.2020	6.7.2020		Energie2, a.s.		Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
20DF00114	Nákup na režiú jedálne 6/2020		86,10	2000650		2.7.2020	6.7.2020		GASTRO GLASS TATRY, s.r.o.		Nábrežie J. Jánošíka 5, 03101 Lipt. Mikuláš
20DF00115	Nákup elektroinš. materiálu		5,20	2000113		6.7.2020	13.7.2020		BELLA - ELEKTRO s.r.o.		Borbisova 2, 031 01 Lipt. Mikuláš
20DF00116	Nákup anglických kníh		339,30	120108	č. obj. 2017566	6.7.2020	13.7.2020		JUVENIA - EDUCATION, n.o.		Levočská 866, 05801 Poprad
20DF00117	Vyúčtovanie voda I.polrok 2020		-485,56	270002317	zmluva č. 25/2002/M	7.7.2020	16.7.2020		Liptovská vodárenská spol., a.s.		Revolučná 595, LM

20DF00118	Pevná linka 7/2020		62,39	8263904341	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	7.7.2020	13.7.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava
20DF00119	Vyúčtovanie teplo 6/2020		470,77	1125602006	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	8.7.2020	13.7.2020	LMT, a.s.	Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš
20DF00120	ROzvoz obedov 6/2020		36,13	20200031	zmluvy 1211/2017ŠKOL	9.7.2020	13.7.2020	AMR. service s.r.o.	Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok
20DF00121	Nákup kníh pre 2,3,4, ročník		669,90	1212004810	č. obj. 20005400	9.7.2020	13.7.2020	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava
20DF00122	činnosť TPO a BOZP 6/2020		59,75	9202003643	Mand. zml. 1/2008	9.7.2020	13.7.2020	GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, 031 01 LM
20DF00123	Drum OKI 44574307		114,82	200352	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	13.7.2020	16.7.2020	IMAFEX Computers s.r.o.	Ul. 1. mája 34/193, LM
20DF00124	Nákup triednych kníh a záznamov		164,77	1202205507		15.7.2020	16.7.2020	ŠEVT, Štat. a evid. vydav. tlačív, a. s.	Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica
20DF00125	Mobil RS a ZRS od 8.6.2020 do 7.7.2020		122,81	8264147105	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	15.7.2020	16.7.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava
20DF00126	Revízia výťahu škol. jedáleň		36,00	2020195		15.7.2020	16.7.2020	SELV s.r.o.	Nová 314, 032 02 Závažná Poruba
20DF00127	Nákup stolov a stoličiek po 20 ks			200753323	objednávka č. 7/2020	30.7.2020	10.8.2020	DAFFER, s.r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza

IČO (ak ho dodávateľ má)
44438982
36672441
46113177
46113177
46113177
31580513
36428728
37886657
36672441

35763469
44438982
48041688
43829171
36376981
36414778
31331131
35763469
36676641
36320439