

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – November 2021

| Por. číslo FA | Popis fak. Plnenia (podľa FA) | Celková cena FA | | Identifikácia | | Dátum | | Identifikačné údaje | | Adresa | | IČO (ak ho dodávateľ má) |
|---------------|--|-----------------|---------|---------------|---|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| | | bez DPH | s DPH | č. FA | Objednávky, zmluvy | Doručenia FA | Uhradenia FA | meno, priez, obch. meno FO | Názov PO | Trval. pobyt, miesto podn. FO | Sídlo PO | |
| 21DF00194 | Platba za teplo 11/2021 | | 3822,70 | 112562111 | zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3 | 2.11.2021 | 4.11.2021 | | LMT, a.s. | | Za traťou 605/1, 03104, Liptovský Mikuláš | 44438982 |
| 21DF00195 | Dohoda o splátkach voda 11/2021 | | 398,00 | 2700002317 | zmluva č. 25/2002/M | 2.11.2021 | 4.11.2021 | | Liptovská vodárenská spol., a.s. | | Revolučná 595, LM | 36672441 |
| 21DF00169 | Réžia dospelí | | 346,68 | 17 | 311/2001 Z.z, § 152 Zák. práce | 1.10.2021 | 30.9.2021 | | Výdajná školská jedáleň pri ZŠ | | Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM | 37810456 |
| 21DF00196 | Činnosť TPO a BOZP 11/2021 | | 59,75 | 9202107181 | Mand. zml. 1/2008 | 4.11.2021 | 11.11.2021 | | GAJOS, s.r.o. | | M. Pišúta 4022, 031 01 LM | 36376981 |
| 21DF00197 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2021 | | 62,39 | 8293528342 | MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15 | 4.11.2021 | 11.11.2021 | | Slovak Telekom, a.s. | | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 |
| 21DF00198 | Služby 10/2021 - 8/2022 | | 120,60 | 21011107 | | 8.11.2021 | | | VIS, spol. s.r.o. | | Janka Alexyho 12, 03101, Liptovský Mikuláš | 36006912 |
| 21DF00199 | Vyúčtovanie elektriny 10/2021 | | 41,08 | 2210064432 | č. zmluvy 11211305 | 8.11.2021 | | | Energie2, a.s. | | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 |
| 21DF00200 | Dohoda o platbách elektrina 11/2021 | | 497,00 | 8200052332 | č. zmluvy 11211305 | 8.11.2021 | 8.11.2021 | | Energie2, a.s. | | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 |
| 21DF00201 | Dohoda o platbách elektrina 11/2021 | | 123,00 | 8200052331 | č. zmluvy 11211305 | 8.11.2021 | 8.11.2021 | | Energie2, a.s. | | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 |
| 21DF00202 | Dohoda o platbách plyn 11/2021 | | 26,00 | 8200052330 | č. zmluvy 1121267 | 8.11.2021 | 8.11.2021 | | Energie2, a.s. | | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--------|------------|---|------------|------------|--|-------------------------|--|---|----------|
| 21DF00203 | Mobil RŠ a ZRŠ 10/2021 | | 77,00 | 8293790663 | MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | | Slovak Telekom, a.s. | | Bajkalská 28, Bratislava. 817 62 | 35763469 |
| 21DF00204 | Rozvoz obedov 09/2021 | | 157,88 | 20210083 | zmluvy 1211/2017ŠKOL | 10.11.2021 | 11.11.2021 | | AMR. service s.r.o. | | Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok | 48041688 |
| 21DF00205 | Nákup kancelárskych potrieb | | 40,20 | 210001058 | RKZ 2/15 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | | VOVA, s.r.o. | | Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 |
| 21DF00206 | Nákup textilného oblečenia | | 160,26 | 212357 | | 12.11.2021 | | | Chránené dielne | | Nábr. J. Kráľa 4344/13a, 03101, Liptovský Mikuláš | 45506434 |
| 21DF00181 | Dohoda o platbách elektrina 09/2021 | | 123,00 | 8200052331 | č. zmluvy 11211305 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | | Energie2, a.s. | | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 |
| 21DF00182 | Rozvoz obedov 09/2021 | | 71,88 | 20210080 | zmluvy 1211/2017ŠKOL | 12.10.2021 | 12.10.2021 | | AMR. service s.r.o. | | Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok | 48041688 |
| 21DF00183 | Vyúčtovanie tepla 09/2021 | | 711,25 | 302101984 | zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | | LMT, a.s. | | Za traťou 605/1, 03104, Liptovský Mikuláš | 44438982 |
| 21DF00184 | Nákup pomôcok hmotná núdza | | 464,80 | 211054964 | RKZ č. 2015/0040 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | | DAFFER, s.r.o. | | Včelárska 1, 97101, Prievidza | 36320439 |
| 21DF00185 | Nákup učebníc I. stupeň | | 214,80 | 521026181 | | 13.10.2021 | 22.10.2021 | | Preskoly.sk s.r.o. | | Mánesovo námestie 6, 851 01, Bratislava | 51692881 |
| 21DF00186 | Nákup kancelárskych potrieb | | 233,75 | 210000969 | RKZ 2/15 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | | VOVA, s.r.o. | | Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 |
| 21DF00187 | Poistné | | 836,14 | 2021302 | č. zmluvy 1009900061/6593910 364 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | | Mesto Liptovský Mikuláš | | Štúrova 1989/41. 031 01 Liptovský Mikuláš | 315524 |
| 21DF00188 | Nákup kalendárov + USB kľúčov | | 298,50 | 212105 | | 19.10.2021 | 22.10.2021 | | Chránené dielne | | Nábr. J. Kráľa 4344/13a, 03101, Liptovský Mikuláš | 45506434 |
| 21DF00189 | Nákup kancelárskych potrieb | | 75,41 | 210000991 | RKZ 2/15 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | | VOVA, s.r.o. | | Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46631534 |
| 21DF00190 | Potlač obedových lístkov | | 180,00 | 212168 | | 25.10.2021 | 27.10.2021 | | Chránené dielne | | Nábr. J. Kráľa 4344/13a, 03101, Liptovský Mikuláš | 45506434 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|--------|---------|-----------------------------------|------------|------------|--|-----------------------------------|--|--|----------|
| 21DF00191 | Nákup hygienických potrieb | | 118,13 | 2100903 | | 26.10.2021 | 8.11.2021 | | GASTRO GLASS TATRY, s.r.o. | | Nábrežie J. Jánošíka 5, 03101 Lipt. Mikuláš | 31580513 |
| 21DF00192 | Dotácia zo SF | | 38,42 | 19 | VZN 8/2019 v z.n.p. | 29.10.2021 | 29.10.2021 | | Výdajná školská jedáleň pri ZŠ | | Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM | 37810456 |
| 21DF00193 | Réžia dospelí | | 366,12 | 20 | 311/2001 Z.z, § 152 Zák. práce | 29.10.2021 | 29.10.2021 | | Výdajná školská jedáleň pri ZŠ | | Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM | 37810456 |