

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – Február 2018

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	
18DF00020	Občerstvenie počas školenia		233,75	FV3		1.2.2018	1.2.2018		Munet group s.r.o.		A. Bernoláka 1414/35, Ružomberok	
18DF00021	Plyn 01.02.-28.02.2018		38,00	7293934323	zmluva 503111/2004	5.2.2018	9.2.2018		Slovenský plynárenský priemysel, a.s		Mlynské nivy 44/a , Bratislava 26	35815256
18DF00022	elektrina 01.02.-28.02.2018		702,79	1011804108	zmluva 6852/2017 z 18.12.2017	5.2.2018	12.2.2018		MAGNA ENERGIA a.s.		Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565
18DF00023	Činnosť TPO, BOZP 01/2018		59,75	21800220	Mand. zmluva 1/2008	5.2.2018	9.2.2018		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, LM	36376981
18DF00024	Dotácia na stravu zo SF 01/2018		35,36	4	KZ 1/2013 čl.2,dod3	5.2.2018	9.2.2018		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM	37810456
18DF00025	réžia na potraviny 01/2018		299,52	3	VZN 7/2012 v z.n.p.	5.2.2018	12.2.2018		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM	37810456
18DF00026	Telefón 044/5520174 1/2018		52,39	8201966320	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	7.2.2018	9.2.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	35763469
18DF00027	Mesačná splátka voda 02/2018		520,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	9.2.2018	12.2.2018		Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s		Revolučná 595, LM	36672441
18DF00028	Mesačná splátka teplo - 02/2018		3 460,72	1,1256E+10	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	9.2.2018	9.2.2018		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, LM	44438982
18DF00029	výmena radiatorov		1 976,50	20180001	AS-12-2014 dod.č.3	9.2.2018	9.3.2018		PREMONTA, s.r.o.		Priemyselná 1, LM	36430277
18DF00030	vyúčtovacia FA za teplo, 01.01.-31.01.2018		1 876,20	301800188	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	12.2.2018	21.2.2018		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, LM	44438982
18DF00031	toaletny papier		32,00	1800193		13.2.2018	21.2.2018		GASTRO GLASS TATRY, s.r.o.		Nábřežie J. Jánošíka 5, LM	31580513
18DF00032	Materiál elektroinštalačný		17,60	1800016		15.2.2018	21.2.2018		BELLA - ELEKTRO s.r.o.		Borbisova 2, LM	36428728
18DF00033	Revízia el.ruč.náradia a spotrebčov		462,17	21800640	Mand. zmluva 1/2008	16.2.2018	15.3.2018		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, LM	36376981
18DF00034	Poplatok za mobily za 08.01-07.02.2018		43,97	8203056767	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	16.2.2018	21.2.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	35763469

18DF00035	Poplatok za mobil č.0901 0902188 za obd. 15.1- 14.2.2018		9,98	8203326415	zmluva 11/2013	19.2.2018	21.2.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	35763469
18DF00036	Rekonštrukcia toaliet 2. posch.ZŠ		5 950,00	20180005		28.2.2018	1.3.2018		Peter Hromulák- KLAMO		Hlavná 237/199, Závažná Poruba	37978403
18DF00037	Materiál na rekonštrukciu toaliet		2 038,71	20180006		28.2.2018	1.3.2018		Peter Hromulák- KLAMO		Hlavná 237/199, Závažná Poruba	37978403
18DF00038	činnosť TPO, BOZP za 02/2018		59,75	21800803		28.2.2018	21.3.2018		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, LM	36376981
18DF00039	FA za kancelárske potreby 2/2018		91,08	180100184	zmluva č. 2015/0052	28.2.2018	15.3.2018		VOVA, s.r.o.		Borbisova 1, LM	46631534