

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

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	Meno, priez, obch. meno FO	Názov PO	Trval. pobyt, miesto podn. FO	Sídlo PO
18DF00040	faktúra za plyn 01.03.- 31.03.2018		35,00	7249074023	zmluva 503111/2004	2.3.2018	15.3.2018		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mlynské nivy 44/a , Bratislava
18DF00041	faktúra za energiu 01.03.- 31.03.2018		702,79	1011818143	zmluva 6852/2017 z 18.12.2017	2.3.2018	12.3.2018		MAGNA ENERGIA a.s.		Nitrianska 7555/18, Piešťany
18DF00042	faktura za pevnú linku 01.02.-28.02.2018		52,39	8203937464	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	5.3.2018	20.3.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava
18DF00043	Revízia elektrických zariadení a beskozvodov		1 001,02	21800880	Mand. zmluva 1/2008	5.3.2018	21.3.2018		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, LM
18DF00044	Za materiál / žiarovky, vidlica.../		39,30	1800036		5.3.2018	9.3.2018		BELLA - ELEKTRO s.r.o.		Borbisova 2, LM
18DF00045	Pašálny poplatok na základe zmluvy o servise IT 12/2017-02/2018		96,00	180138	zmluva o servise IT 12/2017-02/2018	5.3.2018	9.3.2018		IMAFEX Computers s.r.o.		Ul. 1. mája 34/193, LM
18DF00046	réžia dospelí 02/2018		243,36	8	VZN 7/2012 v z.n.p.	5.3.2018	9.3.2018		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM
18DF00047	dotácia zo SF- príspevok na potraviny 02/2018		28,73	9	KZ 1/2013 čl.2,dod3	5.3.2018	9.3.2018		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM
18DF00048	Zálohová platba za teplo 03/2018		3 300,85	112562009	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha	5.3.2018	8.3.2018		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, LM
18DF00049	mesačná platba voda 03/2018		520,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	5.3.2018	15.3.2018		Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.		Revolučná 595, LM
18DF00050	Za operatívny servis+ doprava		24,72	51870172	zmluva 07/03, dod. č.1, č.880340/2014	7.3.2018	15.3.2018		DELTECH, a.s.		Priemyselná 1, LM
18DF00051	Hmotná núdza- školske pomôcky II. polrok 2018		1 294,80	180351378	RKZ č. 2015/0040	8.3.2018	15.3.2018		DAFFER, s.r.o.		Včelárska 1, Prievidza
18DF00052	kancelárske potreby- vzdel.pouk.		242,41	180100213	RKZ 2/15	9.3.2018	15.3.2018		VOVA, s.r.o.		Borbisova 1, LM
18DF00053	čistiace potreby		85,22	1800330		9.3.2018	15.3.2018		GASTRO GLASS TATRY, s.r.o.		Nábrežie J. Jánošíka 5

18DF00054	Vyučtovanie za teplo od 01.01.2017-31.12.2017		-533,74	1125601713	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	9.3.2018	20.3.2018		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, LM
18DF00055	materiál k radiátorom, dodanie, montáž		780,00	20180004	AS-12-2014 dod. č. 3	9.3.2018	15.3.2018		PREMONTA, s.r.o.		Priemyselná 1, LM
18DF00056	Rozvoz obedov podľa zmluvy 1211/2017ŠKOL za 01/2018		70,71	20180003	zmluvy 1211/2017ŠKOL	14.3.2018	21.3.2018		AMR. service s.r.o.		Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok
18DF00057	Teplo -doplatok za 02/2018		2 280,51	1125601802	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	14.3.2018	21.3.2018		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, LM
18DF00058	Program pre VŠJ- na PC Licenčná zmluva 390-095100		51,60	181232	Licenčná zmluva 390-095100	15.3.2018	21.3.2018		Verejná informačná služba spol.s.r.o.		Janka Alexyho 12, LM
18DF00059	poplatok za - mobilné siete 08.02.-07.03.2018		47,96	8205033017	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	20.3.2018	20.3.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava
18DF00060	poplatok za mobil EZ		9,98	8205305139	zmluva 11/2013	20.3.2018	20.3.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava
18DF00061	kanc. potreby		103,15	180100234	RKZ 2/15	20.3.2018	20.3.2018		VOVA, s.r.o.		Borbisova 1, LM
18DF00062	čistiace potreby		138,46	1800351		20.3.2018	20.3.2018		GASTRO GLASS TATRY, s.r.o.		Nábrežie J. Jánošíka 5, LM
18DF00063	kontrola, oprava HP, kontrola hydrantov		140,52	21801315	Mand. zmluva 1/2008	22.3.2018			GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, LM
18DF00064	Činnosť TPO. BOZP 03/2018		59,75	21801440	Mand. zmluva 1/2008	23.3.2018	10.4.2018		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, LM
18DF00065	Autobusová doprava - L.M.- Bachledová dolina a späť		378,00	20180041		27.3.2018	27.3.2018		Peter Mitrenga - MIMI		Hviezdoslavova 157, Lipt. Hrádok
18DF00066	Prenájom piestorov za účelom školenia spolu s občerstvením		541,00	2018001		28.3.2018	29.3.2018		PÁVIK, s.r.o.		Za Havlovci 4637/3, LM
18DF00067	Na základe zmluvy bod č.6 Projektor		446,00	180206	2015/0039 zml o poskyt. služieb	28.3.2018	28.3.2018		IMAFEX Computers s.r.o.		Ul. 1. mája 34/193, LM
18DF00068	Notebook, bod č.6 Projektor, USB		1 284,00	180207	2015/0039 zml o poskyt. služieb	28.3.2018	10.4.2018		IMAFEX Computers s.r.o.		Ul. 1. mája 34/193, LM

IČO (ak ho dodávateľ má)
35815256
35743565
35763469
36376981
36428728
36414778
37810456
37810456
44438982
36672441
30225582
36320439
46631534
31580513

44438982
36430277
48041688
44438982
36006912
35763469
35763469
46631534
31580513
36376981
36376981
34846361
48138843
36414778
36414778