

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – Apríl 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	
18DF00069	el.energia od 01.04.-30.04.2018		702,79	1011822467	zmluva 6852/2017 z 18.12.2017	3.4.2018	10.4.2018		MAGNA ENERGIA a.s.		Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565
18DF00070	Poplatok za komunálne odpady za r.2018		496,25	16 202 282 862 018		4.4.2018	10.4.2018		Mesto Liptovský Mikuláš		Štúrova 1989/41, LM	315524
18DF00071	Rozvoz obedov za 02/2018		78,38	20180013	zmluvy 1211/2017ŠKOL	4.4.2018	24.4.2018		AMR. service s.r.o.		620/16, Lipt. Hrádok	48041688
18DF00072	Za plyn 01.04-30.04.2018		20,00	7204218081	zmluva 503111/2004	4.4.2018	24.4.2018		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26	35815256
18DF00073	Dotácia na stravú-réžia dospelí 03/2018		365,76	12	VZN 7/2012 v z.n.p.	5.4.2018	10.4.2018		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM	37810456
18DF00074	Dotácia na stravu zo SF 03/2018		43,18	13	KZ 1/2013 čl.2,dod3	5.4.2018	10.4.2018		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM	37810456
18DF00075	Poplatok za telefon- pevná linka 01.03.-31.03.2018		53,11	8205921368	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	9.4.2018	10.4.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	35763469
18DF00076	Poistenie majetku, II. Q. 2018		172,02	2018114	zmluva 0808017610/657515817 2	9.4.2018	10.4.2018		Mesto Liptovský Mikuláš		Štúrova 1989/41, LM	315524
18DF00077	karimatky 18 ks		81,00	18034		11.4.2018	13.4.2018		Samuel Berko-CONSULTING		Herlianska 329/40, Košice	51140276
18DF00078	Zálohova platba voda 04/2018		520,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	11.4.2018	12.4.2018		vodárenská spoločnosť, a.s.		Revolučná 595, LM	36672441

18DF00079	poplatok za mobily ZŠ		48,37	8207023135	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	11.4.2018	23.4.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	35763469
18DF00080	Tepovanie koberca a sedačky		45,00	618003		13.4.2018	24.4.2018		NAJADA L+S, s.r.o.		Bobrovec 52	50114409
18DF00081	Teplo 03/2018 vyučt.		2 090,94	1125601803	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	13.4.2018	24.4.2018		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, LM	44438982
18DF00082	Lyžiarsky kurz		1 848,00	82018	Objednávka č. 6/2018	17.4.2018	17.4.2018		Bungalovy Jasná s.r.o.		Demänovská Dolina 44, Demänová	46766669
18DF00083	Stravovanie na lyžiarskom výcviku		1 152,00	2018069	Objednávka č. 5/2018	17.4.2018	17.4.2018		V.R.M. spol. s.r.o.		Turová 110	36051969
18DF00084	Montáž radiatorov a spojovacieho materiálu		600,00	20180008	AS-12-2014 dod. č. 3	17.4.2018	24.4.2018		PREMONTA, s.r.o.		Priemyselná 1, LM	36430277
18DF00085	Nákup tabuľky a schody		46,70	618079		17.4.2018	24.4.2018		Didactive.sk s.r.o.		Bancíkovej 1/A, Bratislava	50201069
18DF00086	Knihy		15,00	172018		20.4.2018	24.4.2018		Holubčík Pavol		Papiernicka 1787/3, RBK	37574272
18DF00087	Poplatky za telefónne služby		9,98	8207297639	zmluva 11/2013	20.4.2018	24.4.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	35763469
18DF00088	Zber biologicky rozložiteľ. kuchyn. odpadu za 1. štvrtrok 2018		75,00	2018092	zmluva č. 2015/0263 dod. č. 3	24.4.2018	2.5.2018		DF Družstvo, s.r.o.		Gaštanová 1008/27, Bytča	46916105
18DF00089	autobusová doprava trasa LH-LM-Čierny Balog a späť 23.4.201		270,00	20180058		30.4.2018	2.5.2018		Peter Mitrenga - MIMI		Hviezdoslavova 157, Liptovský Hrádok	34846361
18DF00090	Fa za materiál podľa dod. lis 1800168		20,60	1800069	dod. lis 1800168	30.4.2018	2.5.2018		BELLA - ELEKTRO s.r.o.		Borbisova 2, LM	36428728