

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – MÁJ 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	
18DF00091	el.energia od 01.05.-31.05.2018		702,79	1011827108	zmluvy 6852/2017 z 18.12.2017	3.5.2018	14.5.2018		MAGNA ENERGIA a.s.		Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565
18DF00092	Odber zemného plynu 1.5.2018-31.5.2018		8,00	7 204 239 640	zmluva 503111/2004	3.5.2018	25.5.2018		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26	35815256
18DF00093	podľa zmluvy 1211/2017/ŠKOL za mesiac 3/2018		91,22	20180027	zmluvy 1211/2017ŠKOL	3.5.2018	14.5.2018		AMR. service s.r.o.		Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok	48041688
18DF00094	Činnosť TPO, BOZP za 4/2018		59,75	21803077	Mand. zmluva 1/2008	4.5.2018	25.5.2018		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, LM	36376981
18DF00095	Služby pevnej linky od 1.5.2018-31.5.2018		52,39	8207918520	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	7.5.2018	14.5.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
18DF00096	Nákup kancelárskych potrieb		131,77	180100393	RKZ 2/15	7.5.2018	14.5.2018		VOVA, s.r.o.		Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	46631534
18DF00097	Správa registratúry ZŠ		412,80	18014	Objednávka č. 3/2018	7.5.2018	9.5.2018		Archív TATRY, s.r.o.		Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš	36371815
18DF00098	Dotácia na stravu - réžia dospelý 4/2018		361,44	17	311/2001 Z.z, § 152 Zák. práce	9.5.2018	14.5.2018		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 LM	37810456

18DF00099	Dotácia na stravu zo SF 4/2018		42,67	18	VZN 7/2012 v z.n.p.	9.5.2018	14.5.2018	Výdajná školská jedáleň pri ZŠ	Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 LM	37810456
18DF00100	Vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.4.2018-30.4.2018		-347,53	1125601804	11256/2009, dod. č. 10, príloha č. 3	11.5.2018	24.5.2018	LMT, a.s.	Za traťou 605/1, 031 01 LM	44438982
18DF00101	Autobusova doprava na trase L. Hrádok - L. Mikuláš- Krakow a späť v dňoch 3.5.-5.5.2018		650,00	20180069		14.5.2018	21.5.2018	Peter Mitrenga - MIMI	Hviezdoslavova 157, 033 01 Liptovský Hrádok	34846361
18DF00102	Telefóny 0911420105 a 0911420106 od 8.4.2018-7.5.2018		48,47	8209025121	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	16.5.2018	21.5.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
18DF00103	Poplatky za mobil EZ od 15.4.2018-14.5.2018		9,98	8209301777	zmluva 11/2013	17.5.2018	25.5.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
18DF00104	Sáčky do vysávača ZELMER Aquawelt Plus		23,20	418001881	Objednávka č. 184001846	17.5.2018	16.5.2018	VACS Slovakia s.r.o.	Opavská 8, 831 01 Bratislava	48136522
18DF00105	Nákup čistiacich potrieb		313,42	1800615		18.5.2018	21.5.2018	GASTRO GLASS TATRY, s.r.o.	Nábrežie J. Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš	31580513
18DF00106	Stojan na vrecia Nature 3		99,60	18109		24.5.2018	25.5.2018	Unidom s.r.o.	Ul. 1 mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš	36415707
18DF00107	Činnosť TPO, BOZP za 5/2018		59,75	21803563	Mand. zmluva 1/2008	28.5.2018		GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, LM	36376981