

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – JÚN 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	
18DF00108	Licencia MINI účtovníctvo na rok 2018		30,00	2182558		4.6.2018	11.6.2018		EXALOGIC, s.r.o.		Beseňova 189, 034 83 Liptovská Teplá	36421499
18DF00109	Paušálny poplatok na základe zmluvy o servise IT 03-05/2018		96,00	180347	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	4.6.2018	11.6.2018		IMAFEX Computers s.r.o.		Ul. 1. mája 34/193, LM	36414778
18DF00110	Odber zemného plynu od 1.6.2018-30.6.2018		4,00	7234185044	zmluva 503111/2004	4.6.2018	18.6.2018		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26	35815256
18DF00111	Energie od 1.6.2018-30.6.2018		702,79	1011831440	zmluvy 6852/2017 z 18.12.2017	4.6.2018	11.6.2018		MAGNA ENERGIA a.s.		Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565
18DF00112	Poskytnuté služby - letný výcvikový tábor od 21.5.-24.5.2018		1 610,00	92018	Objednávka 9/2018	4.6.2018	5.6.2018		Bungalovy Jasná, s.r.o.		Demänovská Dolina 44, 03101 Liptovský Mikuláš	46766669
18DF00113	Stravovanie letný výcvikový tábor od 21.5.-24.5.2018		1 890,00	18092	Objednávka 10/2018	4.6.2018	5.6.2018		Mgr. Ľubica Skusilová		Matúšova 4387/19, 81104 Bratislava	40244814
18DF00114	Rozvoz obedov podľa zmluvy 1211/2017/ŠKO L apríl 2018		79,89	20180043	zmluvy 1211/2017/ŠKOL	5.6.2018	11.6.2018		AMR. service s.r.o.		Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok	48041688

18DF00115	Réžia dospelý 5/2018		329,76	24	311/2001 Z.z, § 152 Zák. práce	5.6.2018	11.6.2018	Školská jedáleň pri ZŠ	Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 LM	37810456
18DF00116	Dotácia zo SF 5/2018		38,93	25	VZN 7/2012 v z.n.p.	5.6.2018	11.6.2018	Školská jedáleň pri ZŠ	Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 LM	37810456
18DF00117	Rozvoz obedov podľa zmluy 1211/2017/ŠKO L máj 2018, 1133 ks		82,33	20180053	zmluvy 1211/2017/ŠKOL	5.6.2018	11.6.2018	AMR. service s.r.o.	Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok	48041688
18DF00118	Hlasové služby 044/5520174 jún 2018		52,39	8209927034	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	7.6.2018	11.6.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
18DF00119	Nákup kancelárskych potrieb 5/2018		176,53	180100468	RKZ 2/15	7.6.2018	11.6.2018	VOVA, s.r.o.	Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	46631534
18DF00120	Nákup kníh pre 1,2,3 a 4 ročník M, PR,VL		764,94	1211802610	Objednávka č. 18002812	7.6.2018	11.6.2018	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171
18DF00121	Nákup komplet zošitov pre 5-6 ročné deti		59,00	71004631	Objednávka č. 71004631	7.6.2018	11.6.2018	Maquita s.r.o.	Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881
18DF00122	Fakturujeme za materiál dod. list 1800344		9,60	1800094	Dod. list 1800344	8.6.2018	11.6.2018	BELLA - ELEKTRO s.r.o.	Borbisova 2, LM	36428728
18DF00123	Autobusová preprava dňa 31.5.2018 a 5.6.2018		558,00	20180103		11.6.2018	18.6.2018	Peter Mitrenga - MIMI	Hviezdoslavova 157, 033 01 Liptovský Hrádok	34846361

18DF00124	Účasť na odbornom seminári dňa 12.6.2018		39,00	18011316		12.6.2018	4.6.2018	Asociácia správcov registratúry		M. R. Štefánika 310, 97271, Nováky	37922190
18DF00125	Dohoda o splátka vody máj, jún/2018		1 040,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	13.6.2018	13.6.2018	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.		Revolučná 595, LM	36672441
18DF00126	Dohoda o platbách za teplo 4,5,6/2018		4 307,43	112561804	11256/2009, dod. č. 10, príloha č. 3	13.6.2018	13.6.2018	LMT, a.s.		Za traťou 605/1, 031 01 LM	44438982
18DF00127	Vyúčtovanie tepla za obdobie od 1.5.-31.5.2018		227,10	1125601805	11256/2009, dod. č. 10, príloha č. 3	13.6.2018	18.6.2018	LMT, a.s.		Za traťou 605/1, 031 01 LM	44438982
18DF00128	aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019		159,00	9180001509		13.6.2018	18.6.2018	aSc Applied Software Consultants, s.r.o.		Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161
18DF00129	Poskytnutie práva používať licenciu programu VEMA		48,70	2018204		14.6.2018	18.6.2018	Mesto Liptovský Mikuláš		Štúrova 1989/41, LM	315524
18DF00130	Telefónne poplatky za 0911420105, 0911420106 od 8.5.-7.6.2018		48,56	8211040060	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	15.6.2018	18.6.2018	Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
18DF00131	autobusová dopravu na trase LH-LM-L.trnovec a späť zo dňa 12.6.2018		198,00	20180114		15.6.2018	18.6.2018	Peter Mitrenga - MIMI		Hviezdoslavova 157, 033 01 Liptovský Hrádok	34846361

18DF00132	Mobill 0910902188 od 15.5.2018- 14.06.2018		9,98	1022655405	zmluva 11/2013	18.6.2018	18.6.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
18DF00133	Nákup materiálu		100,94	2018190855		18.6.2018	19.6.2018	Prima Slovakia, s.r.o.	Nová ulica 4265/3, 031 01 LM	36398012
18DF00134	Nákup elektroinstalačn ého materiálu + montáž		447,09	201809		18.6.2018	19.6.2018	ELTOM-LM s.r.o.	Závažná Poruba 266, 032 02	47611481
18DF00135	Podiel výdavkov za personálne, mzdové a účetnícke práce za 1. polrok		1 520,57	2018222	239/2017/škol	19.6.2018	25.6.2018	Mesto Liptovský Mikuláš	Štúrova 1989/41, LM	315524
18DF00136	NOTEBOOK + Inštalácia a servisné práce		1 434,00	180392		20.6.2018	25.6.2018	IMAFEX Computers s.r.o.	Ul. 1. mája 34/193, LM	36414778
18DF00137	dodanie materiálu a montáž opravy pisoárov		313,20	20180011		21.6.2018	25.6.2018	PREMONTA, s.r.o.	Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	36430277
18DF00138	Vodné a stočné vyúčtovanie		-152,49	185000045	25/2002/M	25.6.2018	22.6.2018	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	Revolučná 595, LM 031 05	36672441
18DF00139	Nákup kníh		238,74	1120736481	obj. č. 1120736481	28.6.2018	28.6.2018	Martinus, s.r.o.	Gorského 4, 036 01 Martin	45503249

18DF00140	činnosť TPO, BOZP za 6/2018		59,75	201800297	Mand. zmluva 1/2008	28.6.2018			GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, LM	36376981
18DF00141	Vyhliadkove plavby - cela lod		200,40	2018008		29.6.2018			2j, spol. s r.o.	Smrečany 213, 03205	36770701