

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – AUGUST 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	
18DF00159	Vyúčtovacia FA voda od 1.1.-15.6.2018		-1 111,85	180007047	zmluva č. 25/2002/M	6.8.2018	18.7.2018		Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.		Revolučná 595, LM	36672441
18DF00160	Nákup skriň PR00757 celá buk		1 650,00	180754271		6.8.2018			DAFFER, s.r.o.		Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439
18DF00161	Nákup skrine PR00700, PR00746 celá		209,00	180754270		6.8.2018	21.8.2018		DAFFER, s.r.o.		Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439
18DF00162	Odber zemného plynu od 1.7.2018-		3,00	7304022193	zmluva 503111/2004	6.8.2018	13.8.2018		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26	35815256
18DF00163	činnosť TPO, BOZP za 7/2018		59,75	201801562	Mand. zmluva 1/2008	6.8.2018	13.8.2018		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, LM	36376981
18DF00164	Energie od 1.8.2018-31.8.2018		702,79	1011840449	zmluvy 6852/2017 z 18.12.2017	6.8.2018	13.8.2018		MAGNA ENERGIA a.s.		Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565
18DF00165	Hlasové služby 044/5520174 júl 2018		52,39	8213987894	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	6.8.2018	13.8.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
18DF00166	Dohoda o splátka vody 8/2018		520,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	6.8.2018	8.8.2018		Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.		Revolučná 595, LM	36672441
18DF00167	Dohoda o platbách za teplo 8/2018		902,94	112561808	11256/2009, dod. č. 10, príloha č. 3	6.8.2018	8.8.2018		LMT, a.s.		Za tratou 605/1, 031 01 LM	44438982
18DF00168	Práva verzie programu Vema od 7/2018-6/2019		96,45	2018300		7.8.2018	13.8.2018		Mesto Liptovský Mikuláš		Štúrova 1989/41, LM	315524

18DF00169	Rozvoz obedov podľa zmluy 1211/2017/ŠKO L jún 2018		75,61	20180076	zmluvy 1211/2017/ŠKOL	10.8.2018	13.8.2018	AMR. service s.r.o.		Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok	48041688
18DF00170	Nákup vecí na maľovanie		118,60	770170131		13.8.2018	21.8.2018	Daliman Ľubomír ACROMA		1. mája 86, 031 01 LM	17693942
18DF00171	Mobil RS a ZRS od 8.7.- 7.8.2018		48,56	8215077935	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	15.8.2018	21.8.2018	Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
18DF00172	Vyúčtovanie teplo od 1.7.- 31.7.2018		386,96	1125601806	zmluvy č. 11256/2009	15.8.2018	21.8.2018	LMT, a.s.		Za traťou 605/1, 031 01 LM	44438982
18DF00173	Mobil 0910902188 od 15.7.2018- 14.08.2018		9,98	8215346383	zmluva 11/2013	20.8.2018	21.8.2018	Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
18DF00174	Fakturujeme za materiál dod. list 1800472		6,40	1800137	Dod. list 1800472	20.8.2018	30.8.2018	BELLA - ELEKTRO s.r.o.		Borbisova 2, LM	36428728