

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – NOVEMBER 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
18DF00216	Dodoba o platbách 11/2018		3 140,99	112561811	11256/2009, dod. č. 10, príloha č. 3	5.11.2018	8.11.2018		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, 031 01 LM
18DF00217	Dohoda o splátka vody 11/2018		520,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	5.11.2018	8.11.2018		Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.		Revolučná 595, LM
18DF00218	Energie od 1.11.2018-30.11.2018		702,79	1011853825	zmluvy 6852/2017 z 18.12.2017	5.11.2018	15.11.2018		MAGNA ENERGIA a.s.		Nitrianska 7555/18, Piešťany
18DF00219	Odber plynu od 1.11.2018-30.11.2018		31	7106456165	zmluva 503111/2004	5.11.2018	20.11.2018		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
18DF00220	Hlasové služby 044/5520174 11/2018		52,39	8219925989	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	7.11.2018	15.11.2018		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18DF00221	Činnosť TPO, BOZP za 10/2018		59,75	201804232	Mand. zmluva 1/2008	7.11.2018	15.11.2018		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, 031 01 Lipt. Mikuláš
18DF00222	Dotácia zo SF 10/2018		42,16	38	VZN 7/2012 v z.n.p.	7.11.2018	15.11.2018		Školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 LM
18DF00223	Réžia dospelý 10/2018		357,12	37	311/2001 Z.z, § 152 Zák. práce	7.11.2018	15.11.2018		Školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 LM

18DF00224	Nákup kancelárskych potrieb 10/2018		36,48	180100904	RKZ 2/15	8.11.2018	20.11.2018		VOVA, s.r.o.	Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
18DF00225	Elektroinstalačný materiál		41,48	1800218		8.11.2018	15.11.2018		BELLA - ELEKTRO s.r.o.	Borbisova 2, LM
18DF00226	Vyúčtovanie tepla 10/2018		731,63	1125601810	zmluvy č. 11256/2009	14.11.2018	20.11.2018		LMT, a.s.	Za traťou 605/1, 031 01 LM
18DF00227	RS a ZRS Od 8.10.-7.11.2018		63,98	8221035287	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	14.11.2018	20.11.2018		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18DF00228	Nákup farby, spray, farba		29,70	770170138		14.11.2018	15.11.2018		Daliman Ľubomír-ACROMA	1. mája 86, 031 01 LM
18DF00229	Inštalácia oprava počítača		90,00	180716	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	14.11.2018	20.11.2018		IMAFEX Computers s.r.o.	Ul. 1. mája 34/193, LM
18DF00230	Zmluva o poskyt. služieb č VK/09/04/028 Virtuálna knižnica rok 2019		198,72	70937846		14.11.2018			KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01, Košice
18DF00231	Rozvoz obedov podľa zmluvy 10/2018		102,64	20180105	430/2013/ŠKOL	16.11.2018	20.11.2018		AMR. service s.r.o.	Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok
18DF00232	Činnosť TPO, BOZP za 11/2018		59,75	201804957	Mand. zmluva 1/2008	28.11.2018			GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, 031 01 Lipt. Mikuláš
18DF00233	Notebook Imafex DUAL Core + paušálny poplatok 9-11/18		732,00	180749	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	29.11.2018			IMAFEX Computers s.r.o.	Ul. 1. mája 34/193, LM

18DF00234	Mobil EZ od 15.10.2018- 14.11.2018		9,98	8221311845	zmluva 11/2013	29.11.2018	30.11.2018		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
-----------	--	--	------	------------	----------------	------------	------------	--	-------------------------	------------------------------------

IČO (ak ho dodávateľ má)
44438982
36672441
35743565
35815256
35763469
36376981
37810456
37810456

46631534
36428728
44438982
35763469
17693942
36414778
43908977
48041688
36376981
36414778

35763469