

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – FEBRUÁR 2019

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	priez, obch. meno FO	Názov PO	Trval. pobyt, miesto podn. FO	Sídlo PO	
19DF00021	Výmena radiátorov a pripojovacieho materiálu		346,80	20190002	AS-12-2014 dod. č.3	4.2.2019	11.3.2019		PREMONTA, s.r.o.		Priemyselná 1, 03101 Lipt. Mikuláš	36430277
19DF00022	Odber plynu 2/2019		47,00	8648465868	zmluva 503111/2004	4.2.2019	5.3.2019		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26	35815256
19DF00023	Dezinsekcia priestor školy a jedálne		1 200,00	62019		5.2.2019	11.3.2019		Mgr. Peter Perončík		Banícka 240/40, 97405 Malachov	51695863
19DF00024	Pevná linka 2/2019		52,39	8226009489	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	5.2.2019	14.2.2019		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	35763469
19DF00025	Účastnícky poplatok za seminár Školské stravovanie dňa 12.2.2019		20,00	520190395		5.2.2019	7.2.2019		Ballux, spol. s r.o.		J. M. Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica	46065385
19DF00026	Montovanie držiaka projektor techly		528,00	190075	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	5.2.2019	21.2.2019		IMAFEX Computers s.r.o.		Ul. 1. mája 34/193, LM	36414778
19DF00027	Réžia dospelí 1/2019		306,72	2	311/2001 Z.z, § 152 Zák. práce	5.2.2019	14.2.2019		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM	37810456
19DF00028	Dotácia zo SF 1/2019		36,21	3	VZN 7/2012 v z.n.p.	5.2.2019	14.2.2019		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM	37810456
19DF00029	činnosť TPO, BOZP za 1/2019		59,75	201900599	Mand. zml. 1/2008	6.2.2019	19.2.2019		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, 031 01 LM	36376981
19DF00030	Odber energie 2/2019		642,22	1011912314	zmluvy 6852/2017 z 18.12.2017	8.2.2019	14.2.2019		MAGMA ENERGIA a.s.		Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565
19DF00031	Dododa o splátkach voda 2/2019		378,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	8.2.2019	8.2.2019		Liptovská vodárenská spol., a.s.		Revolučná 595, LM	36672441
19DF00032	Dohoda o platbách teplo 2/2019		3 913,25	112561902	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	8.2.2019	8.2.2019		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš	44438982

19DF00033	Elektroinštalačný materiál		32,51	1900021		8.2.2019	19.2.2019		BELLA - ELEKTRO s.r.o.		Borbisova 2, 031 01 LM	36428728
19DF00034	Toner HP Q7553A - alternatíva		27,20	190091	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	12.2.2019	25.2.2019		IMAFEX Computers s.r.o.		Ul. 1. mája 34/193, LM	36414778
19DF00035	Vyúčtovanie teplo 2/2019		3 395,48	1125601901	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	13.2.2019	25.2.2019		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš	44438982
19DF00036	PP Kurz Prvej pomoci		22,80	201900657	Mand. zml. 1/2008	13.2.2019	21.2.2019		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, 031 01 LM	36376981
19DF00037	Vývoz VOK		41,00	2019020150	Objednávka 15/2018	13.2.2019	25.2.2019		Verejnoprospešné služby		Družstevná 1730/1, LM	183636
19DF00038	Mobil 0911420105,0911420106 1/2019		79,99	8225098212	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	14.2.2019	19.2.2019		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	35763469
19DF00039	výmena radiatorov a pripojovacieho mat.		526,80	20190004	AS-12-2014 dod. č.3	14.2.2019	11.3.2019		PREMONTA, s.r.o.		Priemyselná 1, 03101 Lipt. Mikuláš	36430277
19DF00040	Rozvoz obedov 1/2019		87,10	20190002	zmluvy 1211/2017ŠKOL	18.2.2019	25.2.2019		AMR. service s.r.o.		Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok	48041688
19DF00041	Nákup kancelárskych potrieb 1/2019		40,79	190100131	RKZ 2/15	20.2.2019	11.3.2019		VOVA, s.r.o.		Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	46631534
19DF00042	revízia ručného náradia a spotrebičov I. a II. Trieda		461,64	201900813	Objednávka 1/2019	27.2.2019	11.3.2019		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, 031 01 LM	36376981