

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – Máj 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	
19DF00083	Réžia dospelí 4/2019		329,76	16	311/2001 Z.z, § 152 Zák. práce	3.5.2019	9.5.2019		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM	37810456
19DF00084	Dotácia zo SF 4/2019		38,93	17	VZN 10/2017 v z.n.p.	3.5.2019	9.5.2019		Výdajná školská jedáleň pri ZŠ		Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, LM	37810456
19DF00085	Odber plynu 5/2019		10,00	8687255604	zmluva 503111/2004	6.5.2019	25.5.2019		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26	35815256
19DF00086	Elektroinštalačné práce a montáž		239,64	190006		6.5.2019	9.5.2019		ELTOM-LM s.r.o.		Závažná Poruba 266, 032 02	47611481
19DF00087	Pevná linka 5/2019		52,39	8232192107	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	6.5.2019	15.5.2019		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	35763469
19DF00088	Odber energie 5/2019		642,22	1011930045	zmluva 6852/2017 z 18.12.2017	6.5.2019	15.5.2019		MAGMA ENERGIA a.s.		Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565
19DF00089	Činnosť TPO, BOZP za 4/2019		59,75	201903210	Mand. zml. 1/2008	6.5.2019	15.5.2019		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, 031 01 LM	36376981
19DF00090	Dododa o splátkach voda 5/2019		378,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	6.5.2019	9.5.2019		Liptovská vodárenská spol., a.s.		Revolučná 595, LM	36672441
19DF00091	Dohoda o platbach teplo 5/2019		1 177,04	112561905	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	6.5.2019	9.5.2019		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš	44438982
19DF00092	Zber kuchynského odpadu 4-6/2019		75,00	20190104	zmluva č. 2015/0263 dod. č. 3	9.5.2019	15.5.2019		DF Družstvo, s.r.o.		Gaštanová 1008/27, Bytča	46916105
19DF00093	Rozvoz obedov 4/2019		78,49	20190036	zmluva 1211/2017ŠKOL	9.5.2019	15.5.2019		AMR. service s.r.o.		Dr.A.Škarvana 620/16, Lipt. Hrádok	48041688

19DF00094	Odborný seminár činnosť rady školy	35,00	10052019		13.5.2019	7.5.2019	Kantorka, n.o.	Bazalková 7, 04017 Košice - Šebastovce	45740313
19DF00095	Vyúčtovanie za obdobie 4/2019	837,71	1125601904	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	13.5.2019	22.5.2019	LMT, a.s.	Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš	44438982
19DF00096	Nákup materiálu	88,92	190100369	RKZ 2/15	14.5.2019	15.5.2019	VOVA, s.r.o.	Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	46631534
19DF00097	Mobil RŠ a ZRŠ od 8.4.- 7.5.2019	127,59	8233343050	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	14.5.2019	15.5.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
19DF00098	Nákup elektroinš. materiálu	20,48	1900092		17.5.2019	22.5.2019	BELLA - ELEKTRO s.r.o.	Borbisova 2, 031 01 LM	36428728
19DF00099	Autobusova doprava LH-LM-Košice a späť 22.5.2019	592,13	20190111		27.5.2019		Peter Mitrenga - MIMI	Hviezdoslavova 157, 033 01 Lipt. Hrádok	34846361
19DF00100	Nákup kancel. potrieb 5/2019	48,00	190100420	RKZ 2/15	28.5.2019		VOVA, s.r.o.	Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	46631534
19DF00101	Nákup tonerov	904,38	190294	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	28.5.2019		IMAFEX Computers s.r.o.	Ul. 1. mája 34/193, LM	36414778
19DF00102	Vzdialená servisná podpora (HL)	57,24	190732		30.5.2019		Verejná informačná služba spol.s.r.o.	Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš	36006912