

ÚDAJE O FAKTÚRE ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE – August 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	
19DF00143	Nákup počítača		908,24	190448	2015/0039 zml. o poskyt. služieb	5.8.2019	8.8.2019		IMAFEX Computers s.r.o.		Ul. 1. mája 34/193, LM	36414778
19DF00144	Odber plynu 8/2019		6,00	8629263828	zmluva 503111/2004	5.8.2019	28.8.2019		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26	35815256
19DF00145	Dohoda o platbách teplo 8/2019		994,63	112561908	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	5.8.2019	8.8.2019		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš	44438982
19DF00146	Dododa o splátkach voda 8/2019		378,00	2700002317	zmluva č. 25/2002/M	5.8.2019	8.8.2019		Liptovská vodárenská spol., a.s.		Revolučná 595, LM	36672441
19DF00147	Odber energie 8/2019		642,22	1011946698	zmluvy 6852/2017 z 18.12.2017	6.8.2019	16.8.2019		MAGMA ENERGIA a.s.		Nitrianska 7555/18, Piešťany	35743565
19DF00148	Pevná linka 8/2019		52,39	8238521696	ZP 01112013-dod. 0230068 (ZŠ)	7.8.2019	16.8.2019		Slovak Telekom, a.s.		Bajkalská 28, Bratislava	35763469
19DF00149	Maliarske práce		70,00	72019		12.8.2019	16.8.2019		Branislav Kolárik		Borbisova 1958/38, 031 01 Lipt. Mikuláš	40453421
19DF00150	činnosť TPO a BOZP 7/2019		59,75	9201901883	Mand. zml. 1/2008	13.8.2019	16.8.2019		GAJOS, s.r.o.		M. Pišúta 4022, 031 01 LM	36376981
19DF00151	Operatívny servis		50,40	51970836	č. zml. 07/03, dod. č.1, č. 880340/2014	13.8.2019	16.8.2019		DELTECH, a.s.		Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	30225582
19DF00152	Vyúčtovanie za obdobie 7/2019		551,63	1125601907	zmluva 11256/2009, dod. č. 10, príloha č.3	13.8.2019	16.8.2019		LMT, a.s.		Za traťou 605/1, Liptovský Mikuláš	44438982

19DF00153	Ročnú odmenu za sprístupnenie balíka od 12.7.2019-11.7.2020		18,00	70937849		13.8.2019	16.8.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
19DF00154	Nákup pracovných zošitov pre 5-6 ročné deti		79,06	201902146		14.8.2019	16.8.2019	Maquita s.r.o.	Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881
19DF00155	Nákup materiálu		134,83	190100647	RKZ 2/15	16.8.2019	28.8.2019	VOVA, s.r.o.	Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	46631534
19DF00156	Mobil RŠ a ZRŠ od 8.7.-7.8.2019		132,40	8239698713	MT GSM/EU1/2013, IMASS, Zml. o pripojení z 30.11.15	16.8.2019	16.8.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
19DF00157	Poskytnutie práva programu Vema od 7/2019-6/2020		111,80	2019284	zmluvy 1211/2017ŠKOL	21.8.2019	28.8.2019	Mesto Liptovský Mikuláš	Štúrova 1989/41, 03101 Lipt. Mikuláš	315524
19DF00158	Nákup bateriek		12,30	1900167		27.8.2019	28.8.2019	BELLA - ELEKTRO s.r.o.	Borbisova 2, 031 01 LM	36428728
19DF00159	Fakturujeme Vám práce + materiál		999,47	20190009		28.8.2019	5.9.2019	Peter Gežík - EFEKT	Liptovská Sielnica 106, 03223 Lipt. Sielnica	34844937