

| | Apríl 2023 | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| | popis FA plnenia | Hodnota FA plnenia | | dátum doručenia FA | identifikačné údaje dodávateľa | adresa trvalého pobytu FO, sídlo PO | IČO |
| 75/2023 | kotol, demontáž, montáž | 4 466,-- | objednávka č. 8/2023 | 03.04.2023 | KOTLY LOKCA, s.r.o. | Urbárska 509/9, 029 51 Lokca | 36423084 |
| 76/2023 | Drevený cajon | 94,40 € | objednávka č. 14/2023 | 04.04.2023 | Muziker, a.s. | Drieňová 1H, 821 01 Bratislava | 35840773 |
| 77/2023 | stravovanie ŠMŠ za 3/ 2023 réžia | 248,80 € | zmluva o poskytovaní stravovania z 2.9.2018 | 04.04.2023 | Školská jedáleň pri MŠ | Čsl. Brigády 2, 031 01 Lipt. Mikuláš | 37972031 |
| 78/2023 | stravovanie ŠMŠ za 3/2023 finančná norma | 434,-- | zmluva o poskytovaní stravovania z 2.9.2018 | 04.04.2023 | Školská jedáleň pri MŠ | Čsl. Brigády 2, 031 01 Lipt. Mikuláš | 37972031 |
| 79/2023 | strava zamestnanci MŠ 3/2023 Fin.norma | 206,40 € | zmluva o poskytovaní stravovania z 2.9.2018 | 04.04.2023 | Školská jedáleň pri MŠ | Čsl. Brigády 2, 031 01 Lipt. Mikuláš | 37972031 |
| 80/2023 | strava zamestnanci MŠ 3/2023 zamestn. | 249,40 € | zmluva o poskytovaní stravovania z 2.9.2018 | 04.04.2023 | Školská jedáleň pri MŠ | Čsl. Brigády 2, 031 01 Lipt. Mikuláš | 37972031 |
| 81/2023 | záloha plyn za Rumana 6 za rok 2023 | 1 521,00 € | zmluva o dodávke plynu z 2.9.2006 | 04.04.2023 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 |
| 82/2023 | záloha plyn za Bernoláka 22 za rok 2023 | 758,00 € | zmluva o dodávke plynu z 2.9.2006 | 04.04.2023 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 |
| 83/2023 | záloha plyn za Kuzmányho 6 za rok 2023 | 1 890,00 € | zmluva o dodávke plynu z 2.9.2006 | 04.04.2023 | SPP, a.s. Bratislava | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 |
| 84/2023 | záloha el. energia spolu 5 odberných miest | 1 879,00 € | zmluva o dodávke el. energie z 1.9.2006 | 04.04.2023 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 |
| 85/2023 | poplatok za internet | 24,74 € | zmluva o pripojení č.291009 | 04.04.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4, Lipt.Mikuláš | 36396567 |
| 86/2023 | servis PC 11/2022+toner | 121,99 € | zmluva o správe výpočt.techniky č.6/2012 z 31.10.2012 | 04.04.2023 | FreeTech services, s.r.o | Priemyselná 3959, LM | 45299951 |
| 87/2023 | činnosť BOZP 1/2023 | 105,73 € | Dodatok č. 1 k Mandátna zmluva z 30.9.2008 | 04.04.2023 | GAJOS, s.r.o. | M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš | 36376981 |
| 88/2023 | strava Gymnázium zamest. za réžie | 899,16 € | Zmluva o zabezpečení stravovania z 31.12.2019 | 05.04.2023 | Gymnázium M.M. Hodžu | M.M. Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš | 160679 |
| 89/2023 | strava Gymnázium zo SF za réžiu | 92,04 € | Zmluva o zabezpečení stravovania z 31.12.2019 | 06.03.2023 | Gymnázium M.M. Hodžu | M.M. Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš | 160679 |
| 90/2023 | strava Gymnázium zo SF za potraviny | 354,00 € | Zmluva o zabezpečení stravovania z 31.12.2019 | 05.04.2023 | Gymnázium M.M. Hodžu | M.M. Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš | 160679 |
| 91/2023 | strava Gymnázium žiaci dotácia | 461,50 € | Zmluva o zabezpečení stravovania z 31.12.2019 | 05.04.2023 | Gymnázium M.M. Hodžu | M.M. Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš | 160679 |
| 92/2023 | strava Gymnázium za žiakov - réžie | 1 379,04 € | Zmluva o zabezpečení stravovania z 31.12.2019 | 05.04.2023 | Gymnázium M.M. Hodžu | M.M. Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš | 160679 |
| 93/2023 | účtovnícke práce za 3/2023 | 200,00 € | zmluva o poskytovaní výkonu účt.prác a vedenie účt. z | 05.04.2023 | Simba -Tax s.r.o. | Nová 289 , Lipt. Ján | 52422011 |
| 94/2023 | strava ZŠ LH príspevok SF | 72,00 € | Zmluva o poskyt. Stravov. pre žiakov a zamest. | 05.04.2023 | ZŠ s MŠ Liptovský Hrádok | J.D. Matejovie, Lipt. Hrádok | 37910485 |
| 95/2023 | strava ZŠ LH réžia | 186,48 € | Zmluva o poskyt. Stravov. pre žiakov a zamest. | 05.04.2023 | ZŠ s MŠ Liptovský Hrádok | J.D. Matejovie, Lipt. Hrádok | 37910485 |
| 96/2023 | strava ZŠ LH potraviny SF | 10,80 € | Zmluva o poskyt. Stravov. pre žiakov a zamest. | 05.04.2023 | ZŠ s MŠ Liptovský Hrádok | J.D. Matejovie, Lipt. Hrádok | 37910485 |
| 97/2023 | poplatok za pevnú linku | 42,59 € | zmluva o poskytovaní ver.služieb z 7.12.2018 | 06.04.2023 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| 98/2023 | poplatok za mobil | 53,03 € | zmluva o poskytovaní ver.služieb z 19.6.2017 | 13.04.2023 | O2 Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 35848863 |
| 99/2023 | poštovné | 15,10 € | povolenie úhrad úverom poštovného | 13.04.2023 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9, Ban. Bystrica | 36631124 |
| 100/2023 | poseadenie ku dňu učiteľov | 760,00 € | objednávka č. 15/2023 | 13.04.2023 | KLAR plus s.r.o. | 1.mája 1741/117, 031 01 L. Mikuláš | 51805472 |
| 101/2023 | ŠMŠ - edukatívne pomôcky | 171,30 € | objednávka č. 13/2023 | 18.04.2023 | EduPoint, s.r.o. | Gen.Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín | 51308479 |
| 102/2023 | revízia plynového zariadenia Runana, Kuzmányho | 403,00 € | objednávka č. 17/2023 | 19.04.2023 | Ing. Vladimír Majerský, s.r.o. | Jánošíkova 357/2, 031 01 L. Mikuláš | 55185657 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 103/2023 | prenájom priestorov DK - Deň rómov | 82,00 € | objednávka č. 06/2023 | 21.04.2023 | DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš | Hollého 2030/4, 031 01 Lipt. Mikuláš | 36139246 |
|----------|------------------------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|