

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JANUÁR 2015

P.č.	Interné číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Fakturované plnenie	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Dátum úhrady	Výška úhrady v €
1.	6001/15	15.1.2015	150053	A-CORY s.r.o. Žilian	36382451	Upgrade cestovné príkazy	13,18	15.1.2015	13,18
2.	6002/15	19.1.2015	012015	Ing. Šlosárová Zdenka	30651298	Úprava rozpočtu stavby	30,00	19.1.2015	30,00
3.	6003/15	19.1.2015	2015015	PEKA Peter Kandráč	35448903	Poskytovanie odborných rád	100,00	19.1.2015	100,00
4.	6004/15	19.1.2015	15010120	Slurnet, s.r.o.	43780431	Internet	15,00	19.1.2015	15,00
5.	6005/15	19.1.2015	215010312	Asseco Solutions a.s.	00602311	Upgrade evidencie obyvateľov	91,10	19.1.2015	91,10
6.	6006/15	22.1.2015	115000004	IS-LOM s.r.o. Maglovec	31720803	PDK frakcia 4/8 C na posyp	452,44	22.1.2015	452,44
7.	6007/15	22.1.2015	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	49,74	22.1.2015	49,74
8.	6008/15	22.1.2015	7327989414	SPP	35815256	Plyn	906,00	22.1.2015	906,00
9.	6009/15	23.1.2015	20150181	KAPAP-Mária Kapallová	33952264	Plastové poháre, šálky a misky	45,97	26.1.2015	45,97
10.	6010/15	23.1.2015	150002	Adverta CZ s.r.o.	44205961	Insignie obce	760,00	26.1.2015	760,00
11.	6011/15	28.1.2015	20153	Jano PRINT	46390278	Obecný kalendár 2015	195,00	29.1.2015	195,00
12.	6012/15	28.1.2015	1501002	MK Hlas Sabinov	37466984	Prenájom zvonkohry	255,00	29.1.2015	255,00
13.	6013/15	30.1.2015	2015015	ZOHT Lipany	37938231	Členské r. 2015	677,00	4.2.2015	677,00
14.	6014/15	30.1.2015	2015040	ZOHT Lipany	37938231	Fixné náklady-BRO	79,21	4.2.2015	79,21
15.	6015/15	30.1.2015	2015065	ZOHT Lipany	37938231	Koordinácia aktivít RZ ZMOS	44,68	4.2.2015	44,68
16.	6016/15	30.1.2015	3053570207	DOXX-Stravné lístky	36391000	Stravné lístky	809,60	4.2.2015	809,60
17.	6017/15	30.1.2015	122015	Mesto Lipany	00327379	Príspevok na spoločné úradovne	142,19	4.2.2015	142,19
18.	6018/15	4.2.2015	0067/2015	Ekoservis	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	4.2.2015	75,00
19.	6019/15	4.2.2015	0037/2015	Ekoservis	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	4.2.2015	39,83
20.	6020/15	5.2.2015	150001	Gargalík Anton	43669654	Potraviny do ŠJ	56,35	6.2.2015	56,35
21.	6021/15	5.2.2015	12015	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do ŠJ	361,72	6.2.2015	361,72
22.	6022/15	10.2.2015	5770474758	Slovak telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	74,17	11.2.2015	74,17
23.	6023/15	10.2.2015	1150219005	Swan	35680202	Telefón OcÚ	43,31	11.2.2015	43,31
24.	6024/15	10.2.2015	2250058023	Vsl.energetika	44483767	Elektrická energia škola	489,00	11.2.2015	489,00
25.	6025/15	10.2.2015	2250003373	Vsl.energetika	44483767	Elektrická energia obec	1641,00	11.2.2015	1641,00
26.	6026/15	11.2.2015	2015400037	Envi Geos Nitra	31434347	Vývoz kom.odpadu	364,76	25.2.2015	364,76