

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JANUÁR 2016

P.č.	Interné číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Fakturované plnenie	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH	Dátum úhrady	Výška úhrady v €
1.	6001/16	5.1.2016	160117	Slurnet, s.r.o.	43780431	Internet	15,00	14.1.2015	15,00
2.	6002/16	5.1.2016	9	I & Z Tender, s.r.o.	46953248	Realizácia verej. obstarávania	445,00	14.1.2016	445,00
3.	6003/16	11.1.2016	2016014	Peter Kandráč-PEKA	35448903	Poskytovanie odborných rád	100,00	14.1.2016	100,00
4.	6004/16	11.1.2016	9160101	A-CORY s.r.o. záloha	36382451	Upgrade Cestovné príkazy	13,18	14.1.2016	13,18
5.	6005/16	11.1.2016	1162200762	ŠEVT a.s. záloha	31331131	Tlačivá do MŠ	6,10	20.1.2016	6,10
6.	6006/16	18.1.2016	160145	A-CORY s.r.o.	36382451	Upgrade Cestovné príkazy	0,00	14.1.2016	0,00
7.	6007/16	18.1.2016	7278447111	SPP Bratislava	35815256	Plyn	1206,00	20.1.2016	1206,00
8.	6008/16	20.1.2016	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	47,74	20.1.2016	47,74
9.	6009/16	18.1.2016	216010225	Asseco Solutions a.s.	00602311	Upgrade evidencia obyvateľov	91,10	20.1.2016	91,10
10.	6010/16	25.1.2016	2016003	Ján Mikula Jano PRINT	46390278	Obecný kalendár	168,00	28.1.2016	168,00
11.	6011/16	27.1.2016	3016370191	DOXX-Stravné lístky s.r.o	36391000	Stravné lístky	1275,12	28.1.2016	1275,12
12.	6012/16	27.1.2016	2016015	ZOHT Lipany	37938231	Členský príspevok 2016	664,00	28.1.2016	664,00
13.	6013/16	27.1.2016	2016040	ZOHT Lipany	37938231	Aktivity RZ ZMOS Horná Torysa	43,82	28.1.2016	43,82
14.	6014/16	27.1.2016	2016084	ZOHT Lipany	37938231	Fixné náklady na BRO	77,69	28.1.2016	77,69
15.	6015/16	27.1.2016	201604	RamontBuilding s.r.o.	44873905	Implementácia projektu VO	102,00	28.1.2016	102,00
16.	6016/16	27.1.2016	3171600006	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie komunál.odpadu	47,26	28.1.2016	47,26
17.	6017/16	27.1.2016	2162200601	ŠEVT a.s.	31331131	Tlačivá do MŠ	0,00	20.1.2016	0,00
18.	6018/16	28.1.2016	21611191	Nomiland s.r.o.	36174319	Pedagogická diagnostika MŠ	13,50	28.1.2016	13,50
19.	6019/16	29.1.2016	12016	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do ŠJ	394,88	1.2.2016	394,88
20.	6020/16	29.1.2016	2016021	PLYNOMA-M.Matej	14369184	Oprava PK Dakon OcÚ	352,20	1.2.2016	352,20
21.	6021/16	1.2.2016	352016	Mesto Lipany	00327379	Príspevok na spoloč.úradovne	312,75	1.2.2016	312,75
22.	6022/16	1.2.2016	152016	Mesto Lipany	00327379	Prísp.na spoloč.úradovne-vyúčt.	-5,23		-5,23
23.	6023/16	1.2.2016	150047	Gargalík Anton	43669654	Potraviny do ŠJ	40,61	8.2.2016	40,61
24.	6024/16	1.2.2016	1610021	Stav-Majo Lipany	36506541	Plech	36,00	8.2.2016	36,00
25.	6025/16	1.2.2016	00292016	Ekoservis	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	8.2.2016	39,83
26.	6026/16	1.2.2016	00582016	Ekoservis	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	8.2.2016	75,00
27.	6027/16	1.2.2016	26000012	EPoS SB	17085861	Cartridge pre ZŠ a OcÚ	200,00	8.2.2016	200,00
28.	6028/16	1.2.2016	2016400023	Envi Geos Nitra	31434347	Vývoz kom.odpadu	364,76	8.2.2016	8.2.2016

29.	6029/16	2.2.2016	2781856155	Slovak telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	60,66	8.2.2016	60,66
30.	6030/16	2.2.2016	1160212501	Swan	35680202	Telefón OcÚ	17,50	11.2.2016	17,50