

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JANUÁR 2017

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.	6001/17	10.1.2017	17010104	Slurnet	47653051	Internet	15,00	10.1.2017	15,00
2.	6002/17	10.1.2017	1701000078	SOFT-GL s.r.o.	36182214	Upgrade programu ŠJ	39,24	10.1.2017	39,24
3.	6003/17	16.1.2017	9170000161	ASC Applied Software	31361161	sSc agenda 2017 pre ZŠ	129,00	17.1.2017	129,00
4.	6004/17	16.1.2017	1701004	MK HLAS s.r.o.	45352305	Výmena mikrofónu v MR	48,98	17.1.2017	48,98
5.	6005/17	16.1.2017	3017370146	DOXX-Stravné lístky	36391000	Stravné lístky	1366,20	17.1.2017	1366,20
6.	6006/17	16.1.2017	217010364	Asseco Solutions	00602311	Upgrade programu ev.obyvateľov	151,10	17.1.2017	151,10
7.	6007/17	16.1.2017	117000003	IS-LOM Maglovec	31720803	Posypový kameň	487,75	17.1.2017	487,75
8.	6008/17	25.1.2017	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	61,20	25.1.2017	61,20
9.	6009/17	25.1.2017	7283695741	SPP Bratislava	35815256	Plyn 1/2017	972,00	25.1.2017	972,00
10.	6010/17	25.1.2017	27000005	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Notebook HP	749,00	25.1.2017	749,00
11.	6011/17	25.1.2017	20170193	KAPAP Prešov	33952264	Čistiace a hyg. prostriedky	139,45	25.1.2017	139,45
12.	6012/17	25.1.2017	112017	Mesto Lipany	00327379	Vyúčtovanie za r.2016-úradovne	13,42	25.1.2017	13,42
13.	6013/17	25.1.2017	312017	Mesto Lipany	00327379	Príspevok na spoloč.úradovne	312,75	25.1.2017	312,75
14.	6014/17	24.1.2017	417110121	DaM Prešov	00605956	Servisná prehliadka - IVECO	152,39	24.1.2017	152,39
15.	6015/17	7.2.2017	00582017	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	8.2.2017	39,83
16.	6016/17	7.2.2017	00862017	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	8.2.2017	75,00
17.	6017/17	7.2.2017	8793051210	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	64,03	8.2.2017	64,03
18.	6018/17	7.2.2017	27000028	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Tonery OcÚ, ZŠ, MŠ	500,60	8.2.2017	500,60
19.	6019/17	7.2.2017	170004	Gargalík Anton	43669654	Potraviny do ŠJ	66,36	8.2.2017	66,36
20.	6020/17	7.2.2017	117	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do ŠJ	368,58	8.2.2017	368,58