

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JANUÁR 2018

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.	6001/18	10.1.2018	418110047	Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov	00605956	Servisná prehliadka vozidla - IVECO	170,93	10.1.2018	170,93
2.	6002/18	11.1.2018	1816000149	Wi-Net BA s.r.o.Raslavice	50313720	Internet	15,00	11.1.2018	15,00
3.	6003/18	17.1.2018	180163	A-CORY s.r.o. Žilina	36382451	Upgrade progr.Cestovné príkazy	13,18	16.1.2018	13,18
4.	6004/18	19.1.2018	7328654749	SPP Bratislava	35815256	Plyn 1/2018	1264,00	22.1.2018	1264,00
5.	6005/18	19.1.2018	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	57,52	22.1.2018	57,52
6.	6006/18	19.1.2018	181001019	IFOsoft s.r.o. Prešov	31666108	Servisné práce na progr.vybavení	10,80	22.1.2018	10,80
7.	6007/18	19.1.2018	3018370210	DOXX-Stravné lístky	36391000	Stravné lístky na rok 2018	1821,60	22.1.2018	1821,60
8.	6008/18	19.1.2018	9180000222	ASC Applied Software	31361161	sSc agenda 2018 pre ZŠ	159,00	22.1.2018	159,00
9.	6009/18	19.1.2018	1801000201	SOFT-GL s.r.o.	36182214	Upgrade programu ŠJ	39,24	10.1.2017	39,24
10.	6010/18	25.1.2018	218010757	Asseco Solutions	00602311	Upgrade programu ev.obyvateľov	151,10	25.1.2018	151,10
11.	6011/18	25.1.2018	2018015	PEKA-Peter Kandráč	35448903	Poskytovanie odb.rád - cintorín	50,00	25.1.2018	50,00
12.	6012/18	1.2.2018	2018002	Ján Mikula Jano PRINT	46390278	Zhotovenie obecného kalendára	155,00	1.2.2018	155,00
13.	6013/18	1.2.2018	112018	Mesto Lipany	00327379	Vyúčtovanie spoloč.úradovne	107,62	1.2.2018	107,62
14.	6014/8	1.2.2018	312018	Mesto Lipany	00327379	Príspevok 1. Q 2018 sp.úradovne	389,00	1.2.2018	389,00
15.	6015/18	1.2.2018	2018004	Tiburon s.r.o. Prešov	47937114	Spracovanie žiadosti o NFP	120,00	1.2.2018	120,00
16.	6016/18	1.2.2018	2018005	Tiburon s.r.o. Prešov	47937114	Spracovanie žiadosti o NFP	120,00	1.2.2018	120,00
17.	6017/18	1.2.2018	27092017	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	1.2.2018	101,64
18.	6018/18	5.2.2018	00542018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	5.2.2018	39,83
19.	6019/18	5.2.2018	00832018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	5.2.2018	75,00
20.	6020/18	5.2.2018	3171800027	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	127,01	5.2.2018	127,01
21.	6021/18	6.2.2018	8201993326	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	63,72	7.2.2018	63,72
22.	6022/18	6.2.2018	3117180051	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	422,43	7.2.2018	422,43
23.	6023/18	7.2.2018	180004	Gargalik Anton	43669654	Potraviny do ŠJ	47,38	16.2.2018	47,383
24.	6024/18	7.2.2018	1/18	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do ŠJ	310,55	16.2.2018	310,55
25.	6025/18	7.2.2018	1180225153	SWAN a.s	47258314	Telefón OcÚ	17,65	13.2.2018	17,65
26.	6026/18	8.2.2018	18010798	INTA s.r.o.	34129863	Odber kuchynského odpadu	19,20	13.2.2018	19,20