

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JANUÁR 2019

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.	6001/19	14.1.2019	1900003880	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 1/2019	15,00	15.1.2019	15,00
2.	6002/19	14.1.2019	1019011370	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 1/2019	30,00	15.1.2019	30,00
3.	6003/19	14.1.2019	70767320	Komensky s.r.o. Košice	43908977	Služby virtuálnej knižnice pre ZŠ	39,89	15.1.2019	39,89
4.	6004/19	14.1.2019	91190000035	ASC Applied Software C.	31361161	aSc Agenda ZS aktualizácia 2019	159,00	15.1.2019	159,00
5.	6005/19	15.1.2019	3091902895	DOXX-Stravné lístky	36391000	Stravné lístky	1821,60	15.1.2019	1821,60
6.	6006/19	17.1.2019	8677474852	SPP Bratislava	35815256	Plyn 1/2019	1279,00	17.1.2019	1279,00
7.	6007/19	17.1.2019	219010671	Asseco Solutiona a.s.	00602311	Upgrade progr.evidencia obyvateľ.	151,10	17.1.2019	151,10
8.	6008/16	21.1.2019	1901000202	SOFT-GL s.r.o. Košice	36182214	Aktualizácia programu pre ŠJ	39,24	21.1.2019	39,24
9.	6009/19	21.1.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	56,57	21.1.2019	56,57
10.	6010/19	23.1.2019	190203	A-CORY s.r.o. Žilina	36382451	Upgrade cestovné príkazy	15,82	23.1.2019	15,82
11.	6011/19	31.1.2019	2019021	Pater Kandráč-PEKA	35448903	Poskytovanie odborných rád	50,00	16.4.2019	50,00
12.	6012/19	31.1.2019	132019	Mesto Lipany	00327379	Vyúčtovanie prípevku za r.2018	-266,52	26.2.2019	-266,52
13.	6013/19	31.1.2019	332019	Mesto Lipany	00327379	Príspevok na spoloč.úradovne 2019	417,50	31.1.2019	417,50
14.	6014/19	31.1.2019	1901710	Slovgram Bratislava	17310598	Odmeny výkonným umelcom	38,40	31.1.2019	38,40
15.	6015/19	6.2.2019	2019002	Jano PRINT Sabinov	46390278	Obecný kalendár	142,00	6.2.2019	142,00
16.	6016/19	6.2.2019	573925	INPROST spol. s.r.o.	31363091	Tlačivá na daň z nehnuteľnosti	16,43	6.2.2019	16,43
17.	6017/19	6.2.2019	3117190086	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	412,86	6.2.2019	412,86
18.	6018/19	6.2.2019	190001	Anton Gargalík	43669654	Potraviny do školskej jedálne	41,98	12.2.2019	41,98
19.	6019/19	6.2.2019	012019	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do školskej jedálne	258,96	12.2.2019	258,96
20.	6020/19	6.2.2019	1001137001	Slovak Telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	73,58	12.2.2019	73,58