

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY FEBRUÁR 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.   | 6027/15               | 11.2.2015               | 7238277412    | SPP                    | 35815256       | Plyn                           | 880,00                                  | 11.2.2015    | 880,00           |
| 2.   | 6028/15               | 11.2.2015               | 352015        | Mesto Lipany           | 00327379       | Služby spoločných úradovní     | 280,75                                  | 11.2.2015    | 280,75           |
| 3.   | 6029/15               | 12.2.2015               | 042015        | Emil Chovan            | 37052586       | Sklenárske práce               | 13,13                                   | 16.2.2015    | 13,13            |
| 4.   | 6030/15               | 16.2.2015               | 2015015       | Prenad-František Miško | 35059290       | Náhradné diely do Avie         | 209,00                                  | 16.2.2015    | 209,00           |
| 5.   | 6031/15               | 16.2.2015               | 15020433      | Slurnet, s.r.o.        | 43780431       | Internet                       | 15,00                                   | 16.2.2015    | 15,00            |
| 6.   | 6032/15               | 24.2.2015               | 20150203      | Msound Sabinov         | 46015523       | Ozvučenie na fašiangové oslavy | 240,00                                  | 24.2.2015    | 240,00           |
| 7.   | 6033/15               | 24.2.2015               | 0317150019    | Spoločnosť Šariš       | 31720463       | Zneškodnenie komunál. odpadu   | 104,81                                  | 24.2.2015    | 104,81           |
| 8.   | 6034/15               | 24.2.2015               | 01202015      | Ekoservis              | 31714030       | Technologický servis čističky  | 314,28                                  | 24.2.2015    | 314,28           |
| 9.   | 6035/15               | 24.2.2015               | 150005        | Anton Gargalík         | 43669654       | Potraviny                      | 117,00                                  | 24.2.2015    | 117,00           |
| 10.  | 6036/15               | 24.2.2015               | 150005        | Anton Gargalík         | 43669654       | Potraviny                      | 33,98                                   | 24.2.2015    | 33,98            |
| 11.  | 6037/15               | 24.2.2015               | 0013659560    | Orange Slovensko,a.s.  | 35697270       | Telefón ZŠ a OcÚ               | 47,50                                   | 24.2.2015    | 47,50            |
| 12.  | 6038/15               | 24.2.2015               | 152702325     | IFOsoft Prešov         | 31666108       | Update progr.vybavenia OcÚ     | 154,72                                  | 24.2.2015    | 154,72           |
| 13.  | 6039/15               | 24.2.2015               | 5770474758    | Slovak telekom         | 35763469       | Telefón OcÚ a MŠ -dobropis     | -7,26                                   | 10.3.2015    | -7,26            |
| 14.  | 6040/15               | 24.2.2015               | 115019793     | Websupport, s.r.o.     | 36421928       | .sk doména hanigovce.sk        | 14,76                                   | 24.2.2015    | 14,76            |
| 15.  | 6041/15               | 27.2.2015               | 22015         | Štefan Borsuk          | 33747512       | Potraviny do ŠJ                | 245,52                                  | 6.3.2015     | 245,52           |
| 16.  | 6042/15               | 27.2.2015               | 0900736704    | Slovak telekom         | 35763469       | Telefón OcÚ -dobropis          | -9,86                                   | 10.3.2015    | -9,86            |
| 17.  | 6043/15               | 27.2.2015               | 2151105908    | SOZA Bratislava        | 00178454       | Autorský poplatok              | 20,40                                   | 6.3.2015     | 20,40            |
| 18.  | 6044/15               | 27.2.2015               | 3             | Peter Drabiščák        | 43616941       | Výroba a montáž skriniek v ZŠ  | 498,00                                  | 6.3.2015     | 498,00           |
| 19.  | 6045/15               | 27.2.2015               | 7150401285    | Sl.pozemkový fond      | 17335345       | Nájomné                        | 15,00                                   | 6.3.2015     | 15,00            |
| 20.  | 6046/15               | 27.2.2015               | 01622015      | Ekoservis              | 31714030       | Technologický servis čističky  | 101,64                                  | 6.3.2015     | 101,64           |
| 21.  | 6047/15               | 6.3.2015                | 02002015      | Ekoservis              | 31714030       | Výkon správy vodovodu          | 39,83                                   | 6.3.2015     | 39,83            |
| 22.  | 6048/15               | 6.3.2015                | 02292015      | Ekoservis              | 31714030       | Výkon správy kanalizácie       | 75,00                                   | 6.3.2015     | 75,00            |
| 23.  | 6049/15               | 10.3.2015               | 0771449141    | Slovak telekom         | 35763469       | Telefón OcÚ a MŠ               | 61,69                                   | 10.3.2015    | 61,69            |
| 24.  | 6050/15               | 10.3.2015               | 1150318995    | Swan                   | 35680202       | Telefón OcÚ                    | 21,84                                   | 10.3.2015    | 21,84            |
| 25.  | 6051/15               | 10.3.2015               | 2015400069    | Envi Geos Nitra        | 31434347       | Vývoz kom.odpadu               | 364,76                                  | 10.3.2015    | 364,76           |