

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY FEBRUÁR 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. | 6031/16 | 1.2.2016 | 5516001612 | Office Depot | 36192384 | Kancelársky materiál | 64,00 | 1.2.2016 | 64,00 |
| 2. | 6032/16 | 2.2.2016 | 7193611493 | SPP Bratislava | 35815256 | Plyn | 1170,00 | 8.2.2016 | 1170,00 |
| 3. | 6033/16 | 2.2.2016 | 16020513 | Slurnet | 47653051 | Internet | 15,00 | 8.2.2016 | 15,00 |
| 4. | 6034/16 | 5.2.2016 | 2016007 | P. Bertko-CONSULTING | 35423251 | Učebné pomôcky do ZŠ | 76,70 | 8.2.2016 | 76,70 |
| 5. | 6035/16 | 7.2.2016 | 20160202 | Msound | 46015523 | Ozvučenie - fašiangová akcia | 240,00 | 8.2.2016 | 240,00 |
| 6. | 6036/16 | 10.2.2016 | 2250058023 | Vsl.energetika Košice | 44483767 | El.energia | 496,00 | 11.2.2016 | 496,00 |
| 7. | 6037/16 | 10.2.2016 | 2250003373 | Vsl.energetika Košice | 44483767 | El.energia | 1797,00 | 11.2.2016 | 1797,00 |
| 8. | 6038/16 | 19.2.2016 | 160006 | Anton Gargalík | 43669654 | Potraviny – fašiangová akcia | 193,36 | 19.2.2016 | 193,36 |
| 9. | 6039/16 | 19.2.2016 | 01382016 | Ekoservis Slovensko | 31714030 | Technologický servis čističky | 314,28 | 19.2.2016 | 314,28 |
| 10. | 6040/16 | 19.2.2016 | 0013659560 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Telefón ZŠ a OcÚ | 47,50 | 19.2.2016 | 47,50 |
| 11. | 6041/16 | 19.2.2016 | 2016002 | Ing. Pavol Dulín | 44327536 | Výhotovenie geom.plánu | 725,00 | 19.2.2016 | 725,00 |
| 12. | 6042/16 | 19.2.2016 | 116022010 | Websupport s.r.o | 36421928 | .sk.doména Hanigovce.sk | 14,76 | 19.2.2016 | 14,76 |
| 13. | 6043/16 | 26.2.2016 | 7160401563 | Sl.pozemkový fond - BA | 17335345 | Nájomné | 15,00 | 26.2.2016 | 15,00 |
| 14. | 6044/16 | 29.2.2016 | 01982016 | Ekoservis | 31714030 | Technologický servis čističky | 101,64 | 2.3.2016 | 101,64 |
| 15. | 6045/16 | 3.3.2016 | 26000076 | EPOS Sabinov | 17085861 | Toner do ŠJ Milpoš | 23,50 | 7.3.2016 | 23,50 |
| 16. | 6046/16 | 3.3.2016 | 02162016 | Ekoservis | 31714030 | Výkon správy vodovodu | 39,83 | 7.3.2016 | 39,83 |
| 17. | 6047/16 | 3.3.2016 | 02452016 | Ekoservis | 31714030 | Výkon správy kanalizácie | 75,00 | 7.3.2016 | 75,00 |
| 18. | 6048/16 | 3.3.2016 | 2161105717 | SOZA Bratislava | 00178454 | Autorská odmena | 20,40 | 7.3.2016 | 20,40 |
| 19. | 6049/16 | 4.3.2016 | 4782777602 | Slovak telekom | 35763469 | Telefón OcÚ a MŠ | 70,28 | 7.3.2016 | 70,28 |
| 20. | 6050/16 | 4.3.2016 | 2/2016 | Štefan Borsuk | 33747512 | Potraviny do ŠJ | 264,25 | 7.3.2016 | 264,25 |
| 21. | 6051/16 | 4.3.2016 | 160010 | Gargalík Anton | 43669654 | Potraviny do ŠJ | 19,01 | 7.3.2016 | 19,01 |
| 22. | 6052/16 | 8.3.2016 | 2016400075 | Envi Geos Nitra | 31434347 | Vývoz kom.odpadu | 547,15 | 10.3.2016 | 547,15 |
| 23. | 6053/16 | 8.3.2016 | 1160320639 | Swan | 35680202 | Telefón OcÚ | 33,64 | 10.3.2016 | 33,64 |