

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY FEBRUÁR 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.	6027/18	7.2.2018	7298917071	SPP Bratislava	35815256	Plyn 2/2018	1226,00	7.2.2018	1226,00
2.	6028/18	7.2.2018	2018005	NewFolkStudio Raslavice	51106094	Účinkovanie LH Stana Baláža	900,00	7.2.2018	900,00
3.	6029/18	12.2.2018	180006	Anton Gargalík	43669654	Potraviny na občerstvenie na akcii „Tak sebe tu žijeme“	138,60	14.2.2018	138,60
4.	6030/18	12.2.2018	2250003373	Vsl.energetika	44483767	Dodávka elektriny - obec	849,00	14.2.2018	849,00
5.	6031/18	12.2.208	2250058023	Vsl.energetika	44483767	Dodávka elektriny - škola	519,00	14.2.2018	519,00
6.	6032/18	16.2.2018	2290113108	Vsl.energetika	44483767	Dodávka elektriny – ČOV a PFO	839,47	16.2.2018	839,47
7.	6033/18	16.2.2018	01682018	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky o.v.	314,28	16.2.2018	314,28
8.	6034/18	20.2.2018	7180400711	SPF Bratislava	17335345	Prenájom pozemku pri čističke	15,00	20.2.2018	15,00
9.	6035/18	20.2.2018	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	56,26	20.2.2018	56,26
10.	6036/18	22.2.2018	182702208	IFOsoft s.r.o.	31666108	Update progr.vybavenia účtovníc.	199,68	22.2.2018	199,68
11.	6037/18	22.2.2018	118031101	WebSupport s.r.o.	36421928	hanigovce.sk (.sk doména)	14,28	26.2.2018	14,28
12.	6038/18	26.2.2018	28000085	EPoS SB s.r.o.	17085861	Notebook do ZŠ	759,00	26.2.2018	759,00
13.	6039/18	26.2.2018	1592018	RVC Prešov	31954120	Publikácia Účtovné súvzťažnosti	26,00	26.2.2018	26,00
14.	6040/18	26.2.2018	02272018	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	26.2.2018	101,64
15.	6041/18	26.2.2018	440180003	Správa a údržba ciest PSK	37936859	Posyp miestnej komunikácie	60,59	26.2.2018	60,59
16.	6042/18	26.2.2018	2181105052	SOZA Bratislava	00178454	Autorská odmena	20,40	26.2.2018	20,40
17.	6043/18	26.2.2018	20180013	AIP projekt s.r.o. Košice	50172441	Projekt stavby-rekonštrukcia DS	4300,00	14.3.2018	4300,00
18.	6044/18	28.2.2018	180007	Gargalík Anton	43669654	Potraviny do ŠJ	37,87	28.2.2018	37,87
19.	6045/18	28.2.2018	2/18	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do ŠJ	206,27	28.2.2018	206,27
20.	6046/18	5.3.2018	2018015	ZOHT Lipany	37938231	Členské na rok 2018	195,60	12.3.2018	195,60
21.	6047/18	5.3.2018	673825	Inprost spol. s.r.o.	31363091	Daňové tlačivá	16,43	12.3.2018	16,43
22.	6048/18	5.3.2018	02652018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	12.3.2018	39,83
23.	6049/18	5.3.2018	02942018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	12.3.2018	75,00
24.	6050/18	5.3.2018	28000105	EPoS SB s.r.o.	17085861	Toner do MŠ Milpoš	18,90	12.3.2018	18,90
25.	6051/18	5.3.2018	3117180165	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	421,88	12.3.2018	421,88
26.	6052/18	5.3.2018	8203964392	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	63,59	12.3.2018	63,59
27.	6053/18	9.3.2018	1180323511	SWAN a.s	47258314	Telefón OcÚ	16,90	13.3.2018	16,90
28.	6054/18	9.3.2018	18020725	INTA s.r.o.	34129863	Odber kuchynského odpadu	19,20	16.3.2018	19,20