

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY FEBRUÁR 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.	6021/19	6.2.2019	8667824580	SPP Bratislava	35815256	Plyn 2/2019	1241,00	6.2.2019	1241,00
2.	6022/19	6.2.2019	1019021362	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 2/2019	30,00	6.2.2019	30,00
3.	6023/19	11.2.2019	00482019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	12.2.2019	39,83
4.	6024/19	11.2.2019	00772019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	12.2.2019	75,00
5.	6025/19	11.2.2019	2250058023	VSE a.s. Košice	44483767	Elektrická energia škola	547,00	12.2.2019	547,00
6.	6026/19	11.2.2019	2250003373	VSE a.s. Košice	44483767	Elektrická energia obec	859,00	12.2.2019	859,00
7.	6027/19	12.2.2019	1190212615	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ 1/2019	29,03	12.2.2019	29,03
8.	6028/19	13.2.2019	1900004973	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 2/2019	15,00	14.2.2019	15,00
9.	6029/19	13.2.2019	19001195	Verlag Dashöfer s.r.o.	35730129	Predplatné na rok 2018	274,20	14.2.2019	274,20
10.	6030/19	18.2.2019	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	1146,60	18.2.2019	1146,60
11.	6031/19	18.2.2019	01382019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	314,28	18.2.2019	314,28
12.	6032/19	18.2.2019	2191104484	SOZA Bratislava	00178454	Autorská odmena	20,40	18.2.2019	20,40
13.	6033/19	18.2.2019	101943054	WebSupport s.r.o.	36421928	Doména Hanigovce.sk	14,28	18.2.2019	14,28
14.	6034/19	19.2.2019	01452019	Ekoservis Slovensko	31714030	Plán obnovy vodovodu a kanaliz.	120,00	19.2.2019	120,00
15.	6035/19	19.2.2019	192702296	IFOsoft s.r.o. Prešov	31666108	Programové vybavenie r.2019	199,32	19.2.2019	199,32
16.	6036/19	21.2.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	56,44	21.2.2019	56,44
17.	6037/19	22.2.2019	19010717	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuch.odpadu zo ŠJ	19,20	22.2.2019	19,20
18.	6038/19	23.2.2019	12019	Miloš Bobáň Terchová	33741107	Vystúpenie LH M.Bobáňovej	1200,00	27.2.2019	1200,00
19.	6039/19	27.2.2019	19001	RODU s.r.o. Dubovica	52013031	Ozvučenie fašiang.podujatia	250,00	27.2.2019	250,00
20.	6040/19	27.2.2019	7190401348	Sl.pozemkový fond	17335345	Prenájom pozemku pri čističke	15,00	27.2.2019	15,00
21.	6041/19	1.3.2019	2019015	ZOHT Lipany	37938231	Koordinácia aktivít RZ ZMOS	44,09	12.3.2019	44,09
22.	6042/19	1.3.2019	8228085137	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	73,58	12.3.2019	73,58
23.	6043/19	1.3.2019	2/19	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do školskej jedálne	198,49	12.3.2019	198,49
24.	6044/19	1.3.2019	190005	Anton Gargalik	43669654	Potraviny do školskej jedálne	18,88	12.3.2019	18,88
25.	6045/19	4.3.2019	190165	Disig, a.s. Bratislava	35975946	Čítačky SIM karty k el.schránke	201,02	12.3.2019	201,02
26.	6046/19	4.3.2019	3171900075	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	142,74	12.3.2019	142,74
27.	6047/19	6.3.2019	3117190218	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	412,86	12.3.2019	412,86
28.	6048/19	8.3.2019	1190328094	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ 2/2019	26,23	14.3.2019	26,23