

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY MAREC 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.	6055/18	9.3.2018	7328693653	SPP Bratislava	35815256	Plyn 3/2018	1158,00	12.3.2018	1158,00
2.	6056/18	9.3.2018	1816000561	WI-NET BA s.r.o	50313720	Internet 3/2018	15,00	12.3.2018	15,00
3.	6057/18	14.3.2018	70767320	KOMENSKY s.r.o.	43908977	Služby virtuál.knižnice-ZŠ 2/18	3,32	16.3.2018	3,32
4.	6058/18	14.3.2018	2290113108	Vsl. energetika Košice	44483767	Elektrina ČOV a PFO	887,87	16.3.2018	887,87
5.	6059/18	16.3.2018	2018041	ZOHT Lipany	37938231	Fixné náklady na BRO	96,58	16.3.2018	96,58
6.	6060/18	20.3.2018	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	56,20	20.3.2018	56,20
7.	6061/18	20.3.2018	04242018	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky o.v.	134,18	20.3.2018	134,18
8.	6062/18	23.3.2018	28000157	EPoS SB s.r.o.	17085861	Tonery	546,00	26.3.2018	546,00
9.	6063/18	23.3.2048	28000158	EPoS SB s.r.o.	17085861	Tlačiareň obojstranná	349,00	26.3.2018	349,00
10.	6064/18	23.3.2018	2018067	ZOHT Lipany	37938231	Koordinácia aktivít RZ ZMOS	43,03	26.3.2018	43,03
11.	6065/18	23.3.2018	180312	Gastro-Galaxy	41231082	Nerezové podnosy do kuchyne	642,84	26.3.2018	642,84
12.	6066/18	28.3.2018	32018	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do ŠJ	361,39	28.3.2018	361,39
13.	6067/18	28.3.2018	32018	Gargalík Anton	43669654	Potraviny do ŠJ	54,03	28.3.2018	54,03
14.	6068/18	29.3.2018	1806852	Slovgram Bratislava	17310598	Odmeny umelcom a výrobcom zvuk.záznamov za prenos v miestnom rozhlase	38,50	4.4.2018	38,50
15.	6069/18	4.4.2018	1816000357	WI-NET BA s.r.o	50313720	Internet 2/2018	15,00	4.4.2018	15,00
16.	6070/18	6.4.2018	04932018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	11.4.2018	39,83
17.	6071/18	6.4.2018	05222018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	11.4.2018	75,00
18.	6072/18	6.4.2018	8205948880	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	64,09	11.4.2018	64,09
19.	6073/18	6.4.2018	1180414598	SWAN a.s	47258314	Telefón OcÚ	17,90	11.4.2018	17,90
20.	6074/18	6.4.2018	3171800111	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	285,24	11.4.2018	285,24
21.	6075/18	6.4.2018	3117180347	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	411,83	11.4.2018	411,83
22.	6076/18	6.4.2018	28000174	EPoS SB s.r.o.	17085861	Tonery	73,10	11.4.2018	73,10
23.	6077/18	6.4.2018	70767320	KOMENSKY s.r.o.	43908977	Služby virtuál.knižnice-ZŠ 3/18	3,32	11.4.2018	3,32