

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY MAREC 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.	6049/19	11.3.2019	8667850740	SPP Bratislava	35815256	Plyn 3/2019	1172,00	12.3.2019	1172,00
2.	6050/19	11.3.2019	1900009216	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 3/2019	15,00	12.3.2019	15,00
3.	6051/19	11.3.2019	1019031351	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 3/2019	30,00	12.3.2019	30,00
4.	6052/19	11.3.2019	2/2019	Peter Jurčenko	43736262	Výroba a montáž zábradlia	600,00	12.3.2019	600,00
5.	6053/19	11.3.2019	00000110	Dobrovoľná pož.ochr.SR	00177474	Školné za prípravu členov DHZO	40,00	8.4.2019	40,00
6.	6054/19	14.3.2019	02372019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	14.3.2019	39,83
7.	6055/19	14.3.2019	02662019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	14.3.2019	75,00
8.	6056/19	14.3.2019	29000077	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Tonery do ZŠ a harddisk	399,60	14.3.2019	399,60
9.	6057/19	14.3.2019	29000093	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Toner do MŠ a ZŠ	38,00	14.3.2019	38,00
10.	6058/19	14.3.2019	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	1068,48	14.3.2019	1068,48
11.	6059/19	19.3.2019	03432019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	176,96	16.4.2019	176,96
12.	6060/19	19.3.2019	1190152	CART PRINT s.r.o.	34131159	Obaly na triedne knihy v ZŠ	64,98	19.3.2019	64,98
13.	6061/19	25.3.2019	19020601	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuch.odpadu zo ŠJ	19,20	25.3.2019	19,20
14.	6062/19	25.3.2019	3171900097	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	190,08	25.3.2019	190,08
15.	6063/19	25.3.2019	203133	Reg.úrad verej.zdravotníc.	00610992	Rozbor pitnej vody	94,00	25.3.2019	94,00
16.	6064/19	25.3.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	56,81	25.3.2019	56,81
17.	6065/19	26.3.2019	419110501	Doprava a mechanizácia	00605956	IVECO - servisná prehliadka	552,98	8.4.2019	552,98
18.	6066/19	27.3.2019	2019066	ZOHT Lipany	37938231	Vložené na 30.snem ZMOS v BA	100,00	27.3.2019	100,00
19.	6067/19	27.3.2019	2019092	ZOHT Lipany	37938231	Fixné náklady na BRO	77,25	27.3.2019	77,25
20.	6068/19	2.4.2019	3/19	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do školskej jedálne	269,92	2.4.2019	269,92
21.	6069/19	2.4.2019	190010	Anton Gargalík	43669654	Potraviny do školskej jedálne	51,60	2.4.2019	51,60
22.	6070/19	5.4.2019	04792019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	134,18	8.4.2019	134,18
23.	6071/19	8.4.2019	8230148239	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ, MŠ, volebná komisia	74,21	8.4.2019	74,21
24.	6072/19	8.4.2019	3171900128	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	216,96	8.4.2019	216,96
25.	6073/19	8.4.2019	3117190344	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	432,27	8.4.2019	432,27
26.	6074/19	10.4.2019	05262019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	15.4.2019	39,83
27.	6075/19	10.4.2019	05552019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	15.4.2019	75,00
28.	6076/19	10.4.2019	1190440565	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ 3/2019	38,84	15.4.2019	38,84
29.	6077/19	10.4.2019	7292510944	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	1137,41	15.4.2019	1137,41

