

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY MAREC 2020

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.	6058/20	6.3.2020	2000010389	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 3/2020	15,00	6.3.2020	15,00
2.	6059/20	6.3.2020	10200313	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 3/2020	30,00	6.3.2020	30,00
3.	6060/20	6.3.2020	868753085849	SPP Bratislava	35815256	Plyn 3/2020	1214,00	6.3.2020	1214,00
4.	6061/20	16.3.2020	2020022	osobná-preprava s.r.o.	47483822	Preprava osôb-hasiči	80,00	16.3.2020	80,00
5.	6062/20	16.3.2020	202097	Reg.úrad verej.zdravotníc.	00610992	Rozbor vody	94,00	16.3.2020	94,00
6.	6063/20	16.3.2020	2290113108	Vsl. energetika	44483767	El.energia polyf.objekt a ČOV	1622,02	16.3.2020	1622,02
7.	6064/20	16.3.2020	2290243425	Vsl. energetika	44483767	El.energia verejné osvetlenie	103,49	16.3.2020	103,49
8.	6065/20	16.3.2020	04232020	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	16.3.2020	101,64
9.	6066/20	16.3.2020	6120002023	Robot World s.r.o.	49813366	Bezdotykové dávkovače mydla	151,00	16.3.2020	151,00
10.	6067/20	16.3.2020	152020	I&Z Tender s.r.o.	46953248	Služby verejného obstarávania	156,00	16.3.2020	156,00
11.	6068/20	16.3.2020	20200211	EMI-Sabinov s.r.o.	46726608	Materiál na ochranné rúška	777,00	16.3.2020	777,00
12.	6069/20	19.3.2020	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	83,19	19.3.2020	83,19
13.	6070/20	23.3.2020	2040200491	Stahlmann s.r.o.	46946918	Dezinfekčný sprej 201 (predfak.)	169,90	19.3.2020	169,90
14.	6071/20	25.3.2020	2020038	Peter Kandráč-PEKA	35448903	Poskytovanie odborných rád	50,00	25.3.2020	50,00
15.	6072/20	26.3.2020	20000157	EPoS SB, s.r.o. Sabinov	17085861	Notebook HP 255 G7 pre ŠJ	469,00	26.3.2020	26.3.2020
16.	6073/20	27.3.2020	2020016	ProIZS s.r.o. Turzovka	52287491	Dezinfekcia na plochy a dez.mydlo	122,34	27.3.2020	122,34
17.	6074/20	30.3.2020	40110286	Imuna Pharm a.s.	36473685	Dezinfekcia na ruky antimicro	624,00	30.3.2020	624,00
18.	6075/20	31.3.2020	32020	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do školskej jedálne	257,47	31.3.2020	257,47
19.	6076/20	8.4.2020	2005534	Slovgram Bratislava	17310598	Odmeny výkonným umelcom	38,40	9.4.2020	38,40
20.	6077/20	8.4.2020	05192020	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	9.4.2020	75,00
21.	6078/20	8.4.2020	05202020	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	9.4.2020	39,83
22.	6079/20	8.4.2020	05212020	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	134,18	9.4.2020	134,18
23.	6080/20	8.4.2020	3172000188	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	482,71	9.4.2020	482,71
24.	6081/20	8.4.2020	3117200381	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	489,33	9.4.2020	489,33
25.	6082/20	8.4.2020	8256248486	Slovak Telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	74,15	9.4.2020	74,15