

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY MAREC 2021

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.	6050/21	5.3.2021	1021031393	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 03/2021	30,00	5.3.2021	30,00
2.	6051/21	5.3.2021	2021010459	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 03/2021	15,00	5.3.2021	15,00
3.	6052/21	5.3.2021	8130775014	SPP Bratislava	35815256	Plyn 03/2021	1228,00	5.3.2021	1228,00
4.	6053/21	10.3.2021	21000090	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Servis notebooku a toner	312,70	12.3.2021	312,70
5.	6054/21	16.3.2021	2549/2020	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	314,28	17.3.2021	314,28
6.	6055/21	16.3.2021	7292536074	Vsl. energetika	44483767	El. energia Pfo a ČOV	1733,82	17.3.2021	1733,82
7.	6056/21	16.3.2021	7293818026	Vsl. energetika	44483767	El. energia VO č. 116	111,58	17.3.2021	111,58
8.	6057/21	16.3.2021	21000134	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Kanc.mat., ochr. a dez. prostriedky	432,00	17.3.2021	432,00
9.	6058/21	24.3.2021	3172100113	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	391,70	24.3.2021	391,70
10.	6059/21	24.3.2021	742021	Mesto Lipany	00327379	Príspevok na spoloč.úradovne	460,00	24.3.2021	460,00
11.	6060/21	24.3.2021	0013659560	Orange Slovensko a.s.	33951462	Telefón OcÚ a ZŠ	67,72	24.3.2021	67,72
12.	6061/21	24.3.2021	210479	HygArt s.r.o. Bardejov	51447878	Germicídny žiarič	637,56	24.3.2021	637,56
13.	6062/21	29.3.2021	20210042	EMED s.r.o. Košice	36571571	Antigénové testovanie v obci	875,00	29.3.2021	875,00
14.	6063/21	29.3.2021	2021034	Globus Lipany	37466933	Kancelárske potreby	501,76	30.3.2021	501,76
15.	6064/21	29.3.2021	222021	Peter Berdis	40874257	Žalúzie	360,04	30.3.2021	360,04
16.	6065/21	31.3.2021	2021044	HM-comp prev v.Bardejov	40692990	Audio CD	526,00	12.4.2021	526,00
17.	6066/21	7.4.2021	04802021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Technologický servis ČOV	134,18	12.4.2021	134,18
18.	6067/21	7.4.2021	05362021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	12.4.2021	75,00
19.	6068/21	7.4.2021	05372021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	12.4.2021	39,83
20.	6069/21	7.4.2021	21000196	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Toner	18,90	12.4.2021	18,90
21.	6070/21	7.4.2021	8280626722	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	73,67	12.4.2021	73,67
22.	6071/21	9.4.2021	3117210478	Marius Pedersen, a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	946,08	12.4.2021	946,08
23.	6072/21	9.4.2021	210006	Anton Gargalik	43669654	Potraviny do školskej jedálne	46,75	15.4.2021	46,75
24.	6073/21	9.4.2021	22021	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do školskej jedálne	885,94	15.4.2021	885,94
25.	6074/21	12.4.2021	7292929260	Vsl. energetika	44483767	El. energia Pfo a ČOV	1771,63	15.4.2021	1771,63
26.	6075/21	12.4.2021	7292929261	Vsl. energetika	44483767	El. energia VO č. 116	107,80	15.4.2021	107,80