

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY APRÍL 2015

P.č.	Interné číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Fakturované plnenie	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Dátum úhrady	Výška úhrady v €
1.	6072/15	13.4.2015	7278263605	SPP Bratislava	35815256	Plyn	475,00	13.4.2015	475,00
2.	6073/15	13.4.2015	15041124	Slurnet, s.r.o.	43780431	Internet	15,00	13.4.2015	15,00
3.	6074/15	13.4.2015	10150103	Terra Grata, n.o.	37954989	Reflexné vesty pre žiakov ZŠ	60,00	13.4.2015	60,00
4.	6075/15	16.4.2015	204185	RÚVZ	00610992	Rozbor pitnej vody	405,00	16.4.2015	405,00
5.	6076/15	21.4.2015	127/2015	R.D.TECH. R.Dugas	34813616	Školenie BOZP a PO pre AČ	30,00	21.4.2015	30,00
6.	6077/15	21.4.2015	150142	Domáce potreby Lipany	44488149	Náradie pre AČ	262,35	22.4.2015	262,35
7.	6078/15	21.4.2015	201519224	Eset spol.s.r.o.	31333532	Aktualizácia antivirus.progr.	55,37	22.4.2015	55,37
8.	6079/15	21.4.2015	0317150050	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie komunál. odpadu	227,85	22.4.2015	227,85
9.	6080/15	21.4.2015	04892015	Ekoservis	31714030	Technologický servis čističky	101,64	22.4.2015	101,64
10.	6081/15	21.4.2015	150322	Gastro-Galaxi	41231082	Chladnička	862,80	22.4.2015	862,80
11.	6082/15	22.4.2015	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	47,20	22.4.2015	47,20
12.	6083/15	22.4.2015	5	Peter Drabiščák	43616941	Skrinky a police do ZŠ	759,00	22.4.2015	759,00
13.	6084/15	27.4.2015	892015	Mesto Lipany	00327379	Služby spoločnej úradovne	280,75	27.4.2015	280,75
14.	6085/15	6.5.2015	150310003	Slurnet, s.r.o.	43780431	Montáž wifi	50,00	6.5.2015	50,00
15.	6086/15	6.5.2015	4/2015	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do ŠJ	403,08	6.5.2015	403,08
16.	6087/15	6.5.2015	150015	Anton Gargalík	43669654	Potraviny do ŠJ	63,17	6.5.2015	63,17
17.	6088/15	6.5.2015	05452015	Ekoservis	31714030	Technologický servis čističky	101,64	6.5.2015	101,64
18.	6089/15	7.5.2015	0773381616	Slovak telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ 4/2014	66,01	12.5.2015	66,01
19.	6090/15	7.5.2015	0579/2015	Ekoservis	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	12.5.2015	39,83
20.	6091/15	7.5.2015	0610/2015	Ekoservis	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	12.5.2015	75,00
21.	6092/15	7.5.2015	25000218	Epos Sabinov	17085861	Tonery	126,10	12.5.2015	126,10
22.	6093/15	7.5.2015	0317150063	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie odpadu s poplat.	42,57	12.5.2015	42,57
23.	6094/15	7.5.2015	1510173	Stav-Majo Lipany	36506541	Materiál k oprave priekopy	508,14	12.5.2015	508,14
24.	6095/15	11.5.2015	1150516424	Swan	35680202	Telefón OcÚ	39,13	13.5.2015	39,13
25.	6096/15	27.5.2015	2015400194	Envi Geos Nitra	31434347	Vývoz kom.odpadu	364,76	27.5.2015	364,76