

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY APRÍL 2017

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.	6078/17	10.4.2017	7323579215	SPP a.s. Bratislava	35815256	Dodávka plynu	499,00	11.4.2017	499,00
2.	6079/17	10.4.2017	17041061	Slurnet s.r.o. Jak.Voľa	47653051	Internet	15,00	11.4.2017	15,00
3.	6080/17	10.4.2017	943725	Inprost spol.s.r.o.	31363091	Tlačivá k miestnym daniam	19,95	11.4.2017	19,95
4.	6081/17	11.4.2017	2017015	ZOHT Lipany	37938231	Členský príspevok r. 2017	659,00	11.4.2017	659,00
5.	6082/17	11.4.2017	2017040	ZOHT Lipany	37938231	Poplatok RZ ZMOS r. 2017	43,49	11.4.2017	43,49
6.	6083/17	11.4.2017	2017084	ZOHT Lipany	37938231	Fixné náklady na BRO r. 2017	81,72	11.4.2017	81,72
7.	6084/17	11.4.2017	27000164	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Toner do tlačiarne	28,50	11.4.2017	28,50
8.	6085/17	11.4.2017	2017042	Osobna-preprava s.r.o.	47483822	Preprava osôb	100,00	11.4.2017	100,00
9.	6086/17	20.4.2017	3171700093	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie kom.odpadu	58,02	25.4.2017	58,02
10.	6087/17	20.4.2017	2290113108	Vsl.energetika a.s.	44483767	Dodávka elektriny Pfo a ČOV	507,20	24.4.2017	507,20
11.	6088/17	20.4.2017	20170212	DPO SR	00177474	Školné zákl.príprava DHZO	350,00		
12.	6089/17	24.4.2017	3171700120	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie staveb.odpadu,kalu	113,83	25.4.2017	113,83
13.	6090/17	24.4.2017	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	58,40	25.4.2017	58,40
14.	6091/17	25.4.2017	1922186318	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Mobilný telefón OcÚ	67,50	25.4.2017	67,50
15.	6092/17	26.4.2017	27000223	EPOS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Antivirus NOD 32 update	55,36	27.4.2017	55,36
16.	6093/17	27.4.2017	204234	RÚVZ Preešov	00610992	Rozbor pitnej vody	420,60	27.4.2017	420,60
17.	6094/17	27.4.2017	05772017	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	314,28	27.4.2017	314,28
18.	6095/17	27.4.2017	2	Peter Drabiščák	43616941	Vešniaková stena, nástenky do ZŠ	286,00	27.4.2017	286,00
19.	6096/17	28.4.2017	170017	Gargalik Anton	43669654	Potraviny do ŠJ	31,68	28.4.2017	31,68
20.	6097/17	28.4.2017	42017	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do ŠJ	326,90	28.4.2017	326,90
21.	6098/17	5.5.2017	2017073	Fr.Miško-PRENAD	35059290	Náhradné diely na Aviu	248,74	5.5.2017	248,74
22.	6099/17	5.5.2017	1710193	STAV-MAJO Lipany	36506541	Všeobecný materiál	36,00	10.5.2017	36,00
23.	6100/17	5.5.2017	3117170568	Marius Pedersen	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	414,44	10.5.2017	414,44
24.	6101/17	5.5.2017	27000234	EPoS SB Sabinov	17085861	Tonery pre ZŠ a MŠ	40,80	10.5.2017	40,80
25.	6102/17	5.5.2017	06152017	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	10.5.2017	39,83
26.	6103/17	5.5.2017	06442017	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	10.5.2017	75,00
27.	6104/17	5.5.2017	0795960998	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	63,59	10.5.2017	63,59
28.	6105/17	5.5.2017	1170523025	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ	24,56	10.5.2017	24,56