

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY APRÍL 2018

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.	6078/18	4.4.2018	7298959087	SPP Bratislava	35815256	Plyn 4/2018	649,00	4.4.2018	649,00
2.	6079/18	4.4.2018	1816000759	WI-NET BA s.r.o	50313720	Internet 4/2018	15,00	4.4.2018	649,00
3.	6080/18	11.4.2018	18002780	Verlag Dashöfer s.r.o.	35730129	On-line kniha smernice pre obce	147,00	11.4.2018	147,00
4.	6081/18	11.4.2018	20180023	Jozef Goliáš Lipany	46220356	Odborné prehliadky plyn.zariad.	397,00	11.4.2018	397,00
5.	6082/18	24.4.2018	2290113108	Vsl. energetika Košice	44483767	Elektrina ČOV a PľO	899,00	24.4.2018	899,00
6.	6083/18	24.4.2018	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	56,38	24.4.2018	56,38
7.	6084/18	24.4.2018	3171800136	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	36,52	24.4.2018	36,52
8.	6085/18	24.4.2018	204231	Reg.úrad verej.zdravotníc.	00610992	Rozbor pitnej vody	97,40	24.4.2018	97,40
9.	6086/18	25.4.2018	952018	Mesto Lipany	00327379	Príspevok 2.Q 2018 sp.úradovne	389,00	25.4.2018	389,00
10.	6087/18	25.4.2018	201810	Akordeón Bazár s.r.o.	51111667	Oprava akordeónu	294,00	25.4.2018	294,00
11.	6088/18	30.4.2018	180016	Gargalík Anton	43669654	Potraviny do ŠJ	41,79	30.4.2018	41,79
12.	6089/18	30.4.2018	42018	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do ŠJ	332,39	30.4.2018	332,39
13.	6090/18	7.5.2018	8207946416	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	63,59	11.5.2018	63,59
14.	6091/18	7.5.2018	1180525670	SWAN a.s	47258314	Telefón OcÚ	15,41	11.5.2018	15,41
15.	6092/18	7.5.2018	3171800162	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	208,51	11.5.2018	208,51
16.	6093/18	7.5.2018	3117180533	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	421,88	11.5.2018	421,88
17.	6094/18	9.5.2018	70767320	KOMENSKY s.r.o.	43908977	Služby virtuál.knižnice-ZŠ 4/18	3,32	11.5.2018	3,32
18.	6095/18	9.5.2018	205289	Reg.úrad verej.zdravotníc.	00610992	Rozbor pitnej vody	94,00	11.5.2018	94,00
19.	6096/18	9.5.2018	07352018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	11.5.2018	75,00
20.	6097/18	9.5.2018	07062018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	11.5.2018	39,83
21.	6098/18	9.5.2018	08172018	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	314,28	11.5.2018	314,28
22.	6099/18	9.5.2018	201839	Geodus s.r.o.	36504441	Vyhotovenie geometric.plánu	367,50	11.5.2018	367,50
23.	6100/18	9.5.2018	201840	Geodus s.r.o.	36504441	Vyhotovenie geometric.plánu	852,00	11.5.2018	852,00