

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY APRÍL 2019

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.	6078/19	15.4.2019	8658200583	SPP Bratislava	35815256	Plyn 4/2019	660,00	15.4.2019	660,0
2.	6079/19	15.4.2019	1900013527	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 4/2019	15,00	15.4.2019	15,00
3.	6080/19	15.4.2019	1019041361	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 4/2019	30,00	15.4.2019	30,00
4.	6081/19	15.4.2019	2019118	ZOHT Lipany	37938231	Členské na rok 2019	200,40	15.4.2019	200,40
5.	6082/19	23.4.2019	201923599	ESET spol. s.r.o.	31333532	Aktualizácia antivírus programu	55,37	23.4.2019	55,37
6.	6083/19	23.4.2019	20190020	Geodus s.r.o.	36504441	Vyhotovenie geometrického plánu	560,00	23.4.2019	560,00
7.	6084/19	23.4.2019	20190021	Geodus s.r.o.	36504441	Vyhotovenie geometrického plánu	280,00	23.4.2019	280,00
8.	6085/19	23.4.2019	20190022	Geodus s.r.o.	36504441	Vyhotovenie geometrického plánu	1400,00	23.4.2019	1400,00
9.	6086/19	29.4.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	56,44	29.4.2019	56,44
10.	6087/19	30.4.2019		Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do školskej jedálne	243,33	30.4.2019	243,33
11.	6088/19	6.5.2019	29000237	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Toner do ZŠ	22,73	6.5.2019	22,73
12.	6089/19	6.5.2019	06642019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	134,18	6.5.2019	134,19
13.	6090/19	6.5.2019	802019	Mesto Lipany	00327379	Príspevok na spoločné úradovne	417,50	6.5.2019	417,50
14.	6091/19	6.5.2019	8232225936	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	73,58	6.5.2019	73,58
15.	6092/19	6.5.2019	3171900192	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	173,85	6.5.2019	173,85
16.	6093/19	6.5.2019	7439278499	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia škola	547,00	6.5.2019	547,00
17.	6094/19	6.5.2019	7439277775	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia obec	859,00	6.5.2019	859,00
18.	6095/19	7.5.2019	3117190494	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	433,37	7.5.2019	433,37
19.	6096/19	7.5.2019	1190512560	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ	22,85	13.5.2019	22,85
20.	6097/19	10.5.2019	7293224075	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	957,32	15.5.2019	957,32
21.	6098/19	10.5.2019	07662019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	20.5.2019	39,83
22.	6099/19	10.5.2019	0767/2019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	20.5.2019	75,00
23.	6100/19	10.5.2019	19040860	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuch.odpadu zo ŠJ	19,20	20.5.2019	19,20