

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY MÁJ 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.	6097/15	13.5.2015	7318184042	SPP Bratislava	35815256	Plyn	208,00	13.5.2015	208,00
2.	6098/15	13.5.2015	1505009	MK HLAS s.r.o.	45352305	Údržba kamerového systému	295,75	13.5.2015	295,75
3.	6099/15	13.5.2015	15051477	Slurnet, s.r.o.	43780431	Internet	15,00	13.5.2015	15,00
4.	6100/15	13.5.2015	2250058023	Vsl.energetika	44483767	El.energia škola	489,00	13.5.2015	489,00
5.	6101/15	13.5.2015	2250003373	Vsl.energetika	44483767	El.energia obec	1641,00	13.5.2015	1641,00
6.	6102/15	18.5.2015	15405448	B2B partner s.r.o.	44413467	Podložky pod stoličky	86,40	19.5.2015	86,40
7.	6103/15	18.5.2015	1062015	Mesto Lipany	00327379	Podujatie "Náš učiteľ,"	100,00	19.5.2015	100,00
8.	6104/15	18.5.2015	205250	Reg.úrad v.zdravotníctva	00610992	Rozbor pitnej vody	99,00	19.5.2015	99,00
9.	6105/15	18.5.2015	20150062	Tlačiareň IRIS	48058629	Normy a receptúry ŠJ	31,90	19.5.2015	31,90
10.	6106/15	19.5.2015	150168	Domáce potreby	44488149	Krovinorez	340,20	20.5.2015	340,20
11.	6107/15	20.5.2015	1501070	Vydavateľstvo Buvik	47761181	Knihy do ZŠ	48,02	22.5.2015	48,02
12.	6108/15	20.5.2015	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	47,72	22.5.2015	47,72
13.	6109/15	20.5.2015	20150067	Rudolf Taiš	14361167	Náhr.diely do kosačiek	285,80	22.5.2015	285,80
14.	6110/15	22.5.2015	2015105	ZOHT Lipany	37938231	Náklady na prac.cestu na Snem ZMOS	129,00	22.5.2015	129,00
15.	6111/15	22.5.2015	84102276	Poradca s.r.o.	36371271	Publikácia Poradca 2016	49,80	22.5.2015	49,80
16.	6112/15	27.5.2015	5021507596	Poradca podnikateľa s.r.o.	31592503	Publikácia Dane a účt.2016	131,95	27.5.2015	131,95
17.	6113/15	27.5.2015	2152202326	ŠEVT B.Bystrica	31331131	Tlačivá pre ZŠ Milpoš	30,60	27.5.2015	30,60
18.	6114/15	27.5.2015	3053570792	DOXX-Stravné lístky	36391000	Stravné lístky	407,20	27.5.2015	407,20
19.	6115/15	27.5.2015	082015	Ing. Jaroslav Ondria	37052101	Sklenárske práce	105,06	27.5.2015	105,06
20.	6116/15	29.5.2015	1510271	Stav-Majo s.r.o. Lipany	36506541	Všeobecný materiál	931,38	10.6.2015	931,38
21.	6117/15	29.5.2015	150018	Gargalik Anton	43669654	Potraviný do ŠJ	39,55	10.6.2015	39,55
22.	6118/15	29.5.2015	5/2015	Štefan Borsuk	33747512	Potraviný do ŠJ	446,38	10.6.2015	446,38
23.	6119/15	29.5.2015	150258	Jozef Sabol-Salt Lipany	107414,02	Chladnička	399,00	10.6.2015	399,00
24.	6120/15	4.6.2015	07702015	Ekoservis	31714030	Výkon správy kanalizácie v 5/15	75,00	10.6.2015	75,00
25.	6121/15	4.6.2015	0739/2015	Ekoservis	31714030	Výkon správy vodovodu v 5/15	39,83	10.6.2015	39,83

26.	6122/15	8.6.2015	4774333968	Slovak telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ 5/2015	60,71	10.6.2015	60,71
27.	6123/15	8.6.2015	2015400255	Envi Geos Nitra	31434347	Vývoz kom.odpadu	371,23	10.6.2015	371,23
28.	6124/14	10.6.2016	1150626367	Swan	35680202	Telefón OcÚ	40,27	10.6.2015	40,27