

## DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY MÁJ 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.	6106/17	5.5.2017	7208959907	SPP a.s. Bratislava	35815256	Dodávka plynu	206,00	5.5.2017	206,00
2.	6107/17	5.5.2017	1710010581	Spolok sv.Vojtecha	31434541	Socha sv. Floriána pre DHZ	203,20	22.3.2017	203,20
3.	6108/17	5.5.2017	17051375	Slurnet s.r.o. Jak.Voľa	47653051	Internet	15,00	10.5.2017	15,00
4.	6109/17	5.5.2017	892017	Mesto Lipany	00327379	Príspevok na spoloč.úradovne	312,75	10.5.2017	312,75
5.	6110/17	5.5.2017	400171182	Berger-Huck s.r.o.	45535264	Ochranné siete na ihrisko	317,90	10.5.2017	317,90
6.	6111/17	5.5.2017	2017017	Ing. Dulín s.r.o. Prešov	44327536	Vyhotovenie geometrick. plánu	630,00	10.5.2017	630,00
7.	6112/17	5.5.2017	5399995611	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón OcÚ - dobropis	-0,26		-0,26
8.	6113/17	15.5.2017	221750474	Hobla s.r.o. Levice	36268569	Učebné pomôcky do MŠ	186,00	15.5.2017	186,00
9.	6114/17	15.5.2017	9000256369	SPP-distribúcia a.s. BA	35910739	Poplatok za vyjadrenie	120,00	15.5.2017	120,00
10.	6115/17	17.5.2017	1072017	Mesto Lipany	00327379	Podujatie „Náš učiteľ...“	190,86	17.5.2017	190,86
11.	6116/17	17.5.2017	07212017	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	17.5.2017	101,64
12.	6117/17	17.5.2017	20171176	KAPAP Ľubotice	33952264	Papierové utierky	26,22	17.5.2017	26,22
13.	6118/17	17.5.2017	2250058023	Vsl.energetika a.s.	44483767	Dodávka elektriny škola	157,00	17.5.2017	157,00
14.	6119/17	17.5.2017	2250003373	Vsl.energetika a.s.	44483767	Dodávka elektriny obec	534,00	17.5.2017	534,00
15.	6120/17	17.5.2017	2290113108	Vsl.energetika a.s.	44483767	Dodávka elektriny ČOV a Pfo	452,94	17.5.2017	452,94
16.	6121/17	17.5.2017	2017121	ZOHT Lipany	37938231	Práca mob.zariadenia-zhod.BRO	144,90	17.5.2017	144,90
17.	6122/17	18.5.2017	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	64,63	18.5.2017	64,63
18.	6123/17	18.5.2017	2017083	Fr.Miško-PRENAD	35059290	Náhradné diely na Aviu	386,09	18.5.2017	386,09
19.	6124/17	22.5.2017	84145555	Poradca s.r.o. Žilina	36371271	Publikácia Poradca 2017	58,80	10.5.2017	58,80
20.	6125/17	24.5.2017	31717700157	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie kom.odpadu	191,62	24.5.2017	191,62
21.	6126/17	24.5.2017	2017100	František Hvizda	40692990	Grafika,výroba CD „Za našu chižu“	1195,20	24.5.2017	1195,20
22.	6127/17	24.5.2017	2017007	HM comp s.r.o. Bardejov	50332414	Hudobné spracovanie CD „Za našu chižu“	1560,00	24.5.2017	1560,00
23.	6128/17	24.5.2017	2017037	Cargo Bus s.r.o.	44548656	Preprava osôb	900,00	24.5.2017	900,00
24.	6129/17	24.5.2017	2017002	ZEPA-stav s.r.o	36685305	Oprava špeciálnej triedy ZŠ	8022,69	24.5.2017	8022,69
25.	6130/17	26.5.2017	17032	Ing.Peter Dzadik	22909133	Súčiastky do kosačky	221,71	26.5.2017	221,71
26.	6131/17	26.5.2017	2017045	Playsystém s.r.o.	36601411	Údržba detského ihriska	246,24	31.5.2017	246,24
27.	6132/17	5.6.2017	4796937737	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	64,12	7.6.2017	64,12
28.	6133/17	5.6.2017	170020	Gargalík Anton	43669654	Potraviny do ŠJ	56,34	7.6.2017	56,34

29.	6134/17	5.6.2017	52017	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do ŠJ	466,52	7.6.2017	466,52
30.	6135/17	9.6.2017	2017018	Ing. Pavol Dulín	44327536	Výhotovenie geometric.plánu	330,00	12.6.2017	330,00
31.	6136/17	9.6.2017	2017026	PHB s.r.o. Lipany	36479349	Piesok šaštín	306,72	12.6.2017	306,72
32.	6137/17	9.6.2017	08332017	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	12.6.2017	39,83
33.	6138/17	9.6.2017	08692017	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	12.6.2017	75,00
34.	6139/17	9.6.2017	17050359	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuchynského odpadu	19,20	12.6.2017	19,20
35.	6140/17	9.6.2017	3117170676	Marius Pedersen	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	412,55	12.6.2017	412,55
36.	6141/17	9.6.2017	52667	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ	31,19	14.6.2017	31,19