

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY MÁJ 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.	6101/18	9.5.2018	201802	ZEPA s.r.o. Milpoš	36454966	Zhotovenie oporného múru	33458,87	9.5.2018	33458,87
2.	6102/18	9.5.2018	7323859796	SPP Bratislava	35815256	Plyn 5/2018	270,00	11.5.2018	270,00
3.	6103/18	9.5.2018	2250058023	Vsl. energetika Košice	44483767	Elektrina škola	519,00	11.5.2018	519,00
4.	6104/18	9.5.2018	2250003373	Vsl. energetika Košice	44483767	Elektrina obec	849,00	11.5.2018	549,00
5.	6105/18	9.5.2018	4	Peter Drabiščák	43616941	Výroba žrde na zástavu DHZ	50,00	11.5.2018	50,00
6.	6106/18	11.5.2018	1816000950	WI-NET BA s.r.o	50313720	Internet 5/2018	15,00	11.5.2018	15,00
7.	6107/18	16.5.2018	2290113108	Vsl. energetika Košice	44483767	Elektrina ČOV a PFO	740,68	17.5.2018	740,68
8.	6108/18	16.5.2018	2182201463	ŠEVT a.s. B.Bystrica	31331131	Tlačivá do MŠ	6,10	16.2.2018	6,10
9.	6109/18	16.5.2018	1180059	Avalon Dušan Rusín	17097517	Školenie ActivInspire pre učiteľa	72,00	17.5.2018	72,00
10.	6110/18	18.5.2018	030/18	Marián Cifra Dubovica	50916645	Hasičská zástava	100,00	18.5.2018	100,00
11.	6111/18	18.5.2018	2018103	ZOHT Lipany	37938231	Služby pri zhodnocovaní BRO	115,00	18.5.2018	115,00
12.	6112/18	18.5.2018	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	56,56	18.5.2018	56,56
13.	6113/18	18.5.2018	2018016	Ing. Andraščík Vladimír	37530836	Audit účtovnej závierky r. 2017	450,00	18.5.2018	450,00
14.	6114/18	28.5.2018	3171800199	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	123,83	29.5.2018	123,83
15.	6115/18	28.5.2018	111/2018	Mesto Lipany	00327379	Za podujatie „Náš učiteľ...“	130,50	29.5.2018	130,50
16.	6116/18	28.5.2018	86085486	Poradca s.r.o. Žilina	36371271	Publikácia Poradca 2019	65,80	29.5.2018	65,80
17.	6117/18	4.6.2018	180019	Anton Gargalík	43669654	Potraviny do ŠJ	92,10	4.6.2018	92,10
18.	6118/18	4.6.2018	62018	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do ŠJ	409,47	4.6.2018	409,47
19.	6119/18	6.6.2018	20180501	KDS projekt s.r.o.	43903894	Projekčné práce	3000,00	13.6.2018	3000,00
20.	6120/18	6.6.2018	8209955083	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	64,73	13.6.2018	64,73
21.	6121/18	6.6.2018	1180617652	SWAN a.s	47258314	Telefón OcÚ	27,47	13.6.2018	27,47
22.	6122/18	6.6.2018	3117180652	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	418,71	13.6.2018	418,71
23.	6123/18	6.6.2018	2018122	ZOHT Lipany	37938231	Prac.cesta na Snem ZMOS	146,74	13.6.2018	146,74
24.	6124/18	11.6.2018	70767320	KOMENSKÝ s.r.o.	43908977	Služby virtuál.knižnice-ZŠ 5/18	3,32	13.6.2018	3,32
25.	6125/18	11.6.2018	10042018	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	13.6.2018	101,64
26.	6126/18	11.6.2018	09302018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	13.6.2018	75,00
27.	6127/18	11.6.2018	08992018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	13.6.2018	39,83
28.	6128/18	11.6.2018	2290113108	Vsl. energetika Košice	44483767	Elektrina ČOV a PFO	917,83	13.6.2018	917,83