

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY MÁJ 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.	6101/19	6.5.2019	8658225550	SPP Bratislava	35815256	Plyn 5/2019	277,00	6.5.2019	277,00
2.	6102/19	6.5.2019	1900018228	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 5/2019	15,00	6.5.2019	15,00
3.	6103/19	6.5.2019	1019051365	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 5/2019	30,00	6.5.2019	30,00
4.	6104/19	10.5.2019	5021907031	Poradca podnikateľa s.r.o	31592503	Publikácie k účtovníctvu a mzdám	172,53	6.5.2019	172,53
5.	6105/19	13.5.2019	190520	Gastro-Galaxy Prešov	41231082	Gastro spotrebiče do kuchyne	13000,00	20.5.2019	13000,00
6.	6106/19	13.5.2019	20190027	Geodus s.r.o. Sabinov	36504441	Výhotovenie geometrického plánu	1400,00	20.5.2019	1400,00
7.	6107/19	13.5.2019	20190028	Geodus s.r.o. Sabinov	36504441	Výhotovenie geometrického plánu	700,00	20.5.2019	700,00
8.	6108/19	13.5.2019	86094470	Poradca s.r.o.	36371271	Publikácia Poradca 2020	65,80	6.5.2019	65,80
9.	6109/19	13.5.2019	4191078	Fisher Slovakia s.r.o.	36483095	Nákup chlóru	57,64	20.5.2019	57,64
10.	6110/19	20.5.2019	972019	Mesto Lipany	00327379	Podujatie „Náš učiteľ...“	117,51	20.5.2019	117,51
11.	6111/19	20.5.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	57,56	20.5.2019	57,56
12.	6112/19	24.5.2019	46190400	Furbity s.r.o. Kolárovo	44827385	PC do základnej školy	1640,00	24.5.2019	1640,00
13.	6113/19	28.5.2019	2019016	Ing. Andraščík Vladimír	37530836	Audít účtovnej závierky	450,00	28.5.2019	450,00
14.	6114/19	31.5.2019	3220190625	SPN-Mladé letá s.r.o.	31333176	Knihy do ZŠ	29,80	31.5.2019	29,80
15.	6115/19	31.5.2019	1900014531	Slovenská komora exekút.	35659718	Výpis z registra exekúcií	6,20	29.5.2019	6,20
16.	6116/19	31.5.2019	142019	MAS Horná Torysa,o.z.	42085713	Vypracovanie stratégie MAS	334,00	10.6.2019	334,00
17.	6117/19	31.5.2019	190017	Gargalík Anton	43669654	Potraviny do školskej jedálne	64,42	21.6.2019	64,42
18.	6118/19	31.5.2019	5/19	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do školskej jedálne	329,49	12.6.2019	329,49
19.	6119/19	3.6.2019	09312019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	12.6.2019	39,83
20.	6120/19	3.6.2019	09322019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	12.6.2019	75,00
21.	6121/19	3.6.2019	09932019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	314,28	12.6.2019	314,28
22.	6122/19	5.6.2019	3171900280	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	360,32	12.6.2019	360,32
23.	6123/19	5.6.2019	3117190649	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	432,27	12.6.2019	432,27
24.	6124/19	10.6.2019	8234321931	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	82,38	12.6.2019	82,38
25.	6125/19	11.6.2019	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	932,02	21.6.2019	932,02