

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JÚN 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.	6129/18	13.6.2018	7328751734	SPP Bratislava	35815256	Plyn 6/2018	134,00	13.6.2018	134,00
2.	6130/18	13.6.2018	1816001124	WI-NET BA s.r.o	50313720	Internet 6/2018	15,00	13.6.2018	15,00
3.	6131/18	13.6.2018	20633811	INPROST s.r.o.	31363091	Doplatok Obecné noviny 2018	20,80	13.6.2018	20,80
4.	6132/18	13.6.2018	2018060219	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby	30,00	13.6.2018	30,00
5.	6133/18	19.6.2018	201854	Geodus s.r.o. Sabinov	36504441	Výhotovenie geom.plánu	337,50	19.6.2018	337,50
6.	6134/18	19.6.2018	18050807	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuchynského odpadu 5/18	19,20	19.6.2018	19,20
7.	6135/18	21.6.2018	10982018	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	134,18	21.6.2018	134,18
8.	6136/18	21.6.2018	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	56,38	21.6.2018	56,38
9.	6137/18	28.6.2018	7208	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do ŠJ	403,67	29.6.2018	403,67
10.	6138/18	6.7.2018	2018095	Osobná- preprava s.r.o.	47483822	Preprava ml.hasičov „Plameň“	85,00	6.7.2018	85,00
11.	6139/18	6.7.2018	11692018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	6.7.2018	75,00
12.	6140/18	6.7.2018	11382018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	6.7.2018	39,83
13.	6141/18	6.7.2018	8212081719	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	63,59	6.7.2018	63,59
14.	6142/18	6.7.2018	70767320	KOMENSKY s.r.o.	43908977	Služby virtuál.knižnice-ZŠ	3,32	6.7.2018	3,32
15.	6143/18	6.7.2018	3117180794	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	425,91	6.7.2018	425,91
16.	6144/18	6.7.2018	3171800297	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	151,34	6.7.2018	151,34
17.	6145/18	6.7.2018	20180605	KDS projekt s.r.o.	43903894	Dokumentácia pre stavebné povolenie k projektu rekonš.MK	1960,00	11.7.2018	1960,00
18.	6146/18	6.7.2018	2018003	Projekty EÚ s.r.o.	48234796	Poradenstvo k projektu rekonštr. miestnych komunikácií	5200,00	11.7.2018	5200,00
19.	6147/18	6.7.2018	2018075	CBR s.r.o. Sabinov	45562776	Stavebné práce na rekonštr. miestnych komunikácií	87872,93	12.7.2018	87872,93
20.	6148/18	6.7.2018	2018076	CBR s.r.o. Sabinov	45562776	Stavebné práce na úprave verejných priestranstiev	40585,18	12.7.2018	40585,18
21.	6149/18	6.7.2018	2018077	CBR s.r.o. Sabinov	45562776	Stavebné práce na rekonštr. MK a ver. priestranstiev	9999,98	12.7.2018	9999,98
22.	6150/18	6.7.2018	28000362	Epos SB s.r.o. Sabinov	17085861	Toner do ZŠ	29,50	12.7.2018	29,50
23.	6151/18	6.7.2018	20745	Reg.úrad verej.zdravotníc.	00610992	Rozbor pitnej vody	94,00	12.7.2018	94,00
24.	6152/18	6.7.2018	1180728120	SWAN a.s	47258314	Telefón OcÚ	35,93	12.7.2018	35,93