

## DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY JÚN 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.	6126/19	1.6.2019	4119300022	Johny Servis s.r.o.	36238546	Mobilné WC-1 dňový prenájom	96,00	29.5.2019	96,00
2.	6127/19	7.6.2019	8648569442	SPP Bratislava	35815256	Plyn 6/2019	140,00	12.6.2019	140,00
3.	6128/19	7.6.2019	1900022224	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 6/2019	15,00	10.6.2019	15,00
4.	6129/19	7.6.2019	101906137	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 6/2019	30,00	7.6.2019	30,00
5.	6130/19	12.6.2019	2019158	ZOHT Lipany	37938231	Pracovná cesta na ZMOS v BA	200,87	12.6.2019	200,87
6.	6131/19	12.6.2019	191006013	IFOsoft s.r.o. Prešov	31666108	Servis softvéru registratúry	12,00	13.6.2019	12,00
7.	6132/19	18.6.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	56,62	21.6.2019	56,62
8.	6133/19	18.6.2019	3171900316	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškod. objemn. odpadu a staveb.	94,45	21.6.2019	94,45
9.	6134/19	18.6.2019	190304	Domáce potreby s.r.o.	44488149	Všeobecný materiál	183,04	21.6.2019	183,04
10.	6135/19	18.6.2019	392019	I&Z Tender s.r.o.	46953248	Verejné obstar.-oplotenie OcÚ	150,00	21.6.2019	150,00
11.	6136/19	18.6.2019	20190047	Geodus s.r.o. Sabinov	36504441	Vyhotovenie geometrického plánu	1680,00	21.6.2019	1680,00
12.	6137/19	21.6.2019	20903	ZEPA s.r.o. Milpoš	36454966	Regály do hasičskej zbrojnice	2435,15	21.6.2019	2435,15
13.	6138/19	4.7.2019	9119001765	ASC Applied Software..	31361161	aSc Agenda žiakov pre MŠ	99,00	4.7.2019	99,00
14.	6139/19	4.7.2019	1110/2019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	4.7.2019	101,64
15.	6140/19	4.7.2019	19057	JaS Trans s.r.o. Plavnica	47702273	Preprava osôb pre DHZ	45,00	4.7.2019	45,00
16.	6141/19	4.7.2019	206422	Reg.úrad v. zdravotníctva	00610992	Rozbor pitnej vody	97,40	4.7.2019	97,40
17.	6142/19	4.7.2019	8236431623	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	83,58	4.7.2019	83,58
18.	6143/19	4.7.2019	3117190824	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	432,27	4.7.2019	432,27
19.	6144/19	4.7.2019	3171900361	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	186,88	4.7.2019	186,88
20.	6145/19	4.7.2019	11962019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	4.7.2019	39,83
21.	6146/19	4.7.2019	11972019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	4.7.2019	75,00
22.	6147/19	4.7.2019	2192203732	ŠEVT a.s. B.Bystrica	31331131	Tlačivá do MŠ-vyúčt.zálohy	10,44	13.6.2019	10,44
23.	6148/19	8.7.2019	62019	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do školskej jedálne	184,03	12.7.2019	184,03
24.	6149/19	11.7.2019	7292423289	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	912,60	16.7.2019	912,60
25.	6150/19	11.7.2019	19060779	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuchynského odpadu	19,20	16.7.2019	19,20