

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JÚL 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. | 6170/17 | 12.7.2017 | 7145688802 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | Dodávka plynu | 95,00 | 12.7.2017 | 95,00 |
| 2. | 6171/17 | 12.7.2017 | 17071988 | Slurnet s.r.o. Jak.Voľa | 47653051 | Internet | 15,00 | 12.7.2017 | 15,00 |
| 3. | 6172/17 | 12.7.2017 | 2017159 | ZOHT Lipany | 37938231 | Náklady pr.cesty na Snem ZMOS | 21,05 | 12.7.2017 | 21,05 |
| 4. | 6173/17 | 17.7.2017 | 17060916 | INTA s.r.o | 34129863 | Odber kuchynského odpadu | 19,20 | 17.7.2017 | 19,20 |
| 5. | 6174/17 | 17.7.2017 | 170206 | Domáce potreby s.r.o. | 44488149 | Všeobecný materiál do kosačiek | 236,32 | 17.7.2017 | 236,32 |
| 6. | 6175/17 | 19.7.2017 | 2290113108 | Vsl.energetika a.s. | 44483767 | Dodávka elektriny ČOV a Pfo | 652,12 | 19.7.2017 | 652,12 |
| 7. | 6176/17 | 19.7.2017 | 3017371301 | DOXX-Stravné lístky | 36391000 | Stravné lístky | 1366,20 | 19.7.2017 | 1366,20 |
| 8. | 6177/17 | 21.7.2017 | 1382017 | Mesto Lipany | 00327379 | Príspevok na spoločné úradovne | 312,75 | 21.7.2017 | 312,75 |
| 9. | 6178/17 | 21.7.2017 | 0013659560 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Telefón OcÚ a ZŠ | 56,20 | 21.7.2017 | 56,20 |
| 10. | 6179/17 | 21.7.2017 | 117097832 | Websupport s.r.o. | 36421928 | .sk doména milpos. sk | 14,28 | 21.7.2017 | 14,28 |
| 11. | 6180/17 | 28.7.2017 | 022017 | Peter Poráč | 46374833 | Oprava priečky a vodovodu v ZŠ | 1870,00 | 28.7.2017 | 1870,00 |
| 12. | 6181/17 | 28.7.2017 | 1707044 | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | Údržba MR | 82,51 | 28.7.2017 | 82,51 |
| 13. | 6182/17 | 2.8.2017 | 1710398 | Stav-Majo s.r.o. | 36506541 | Cementový poter | 10,00 | 2.8.2017 | 10,00 |
| 14. | 6183/17 | 4.8.2017 | 2172204855 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Triedna kniha do MŠ | 6,31 | 4.7.2017 | 6,31 |
| 15. | 6184/17 | 4.8.2017 | 27000427 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | Toner | 28,50 | 4.8.2017 | 28,50 |
| 16. | 6185/17 | 4.8.2017 | 12832017 | Ekoservis Slovensko | 31714030 | Výkon správy vodovodu | 39,83 | 4.8.2017 | 39,83 |
| 17. | 6186/17 | 4.8.2017 | 13222017 | Ekoservis Slovensko | 31714030 | Výkon správy kanalizácie | 75,00 | 4.8.2017 | 75,00 |
| 18. | 6187/17 | 4.8.2017 | 207527 | RÚVZ Prešov | 00610992 | Rozbor pitnej vody | 99,00 | 4.8.2017 | 99,00 |
| 19. | 6188/17 | 8.8.2017 | 3117171025 | Marius Pedersen | 34115901 | Vývoz komunálneho odpadu | 623,20 | 8.8.2017 | 623,20 |
| 20. | 6189/17 | 8.8.2017 | 47989054851 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | Telefón OcÚ a MŠ | 61,33 | 8.8.2017 | 61,33 |
| 21. | 6190/17 | 8.8.2017 | 1170829843 | SWAN Bratislava | 47258314 | Telefón OcÚ | 17,70 | 8.8.2017 | 17,70 |