

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JÚL 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. | 6153/18 | 6.7.2018 | 201803 | ZEPA-stav s.r.o. Milpoš | 36685305 | Oprava priestorov špec.triedy | 12180,67 | 6.7.2018 | 12180,67 |
| 2. | 6154/18 | 6.7.2018 | 7328770173 | SPP Bratislava | 35815256 | Plyn 7/2018 | 126,00 | 6.7.2018 | 126,00 |
| 3. | 6155/18 | 6.7.2018 | 1/816001302 | WI-NET BA s.r.o | 50313720 | Internet 7/2018 | 15,00 | 6.7.2018 | 15,00 |
| 4. | 6156/18 | 6.7.2018 | 1018073104 | osobnyudaj.sk s.r.o.Košice | 50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 30,00 | 6.7.2018 | 30,00 |
| 5. | 6157/18 | 10.7.2018 | 10180001 | Vincent Tomaščik | 10669884 | Stavebný dozor - rekonštr. MK | 850,00 | 11.7.2018 | 850,00 |
| 6. | 6158/18 | 10.7.2018 | 201804 | ZEPA-stav s.r.o. Milpoš | 36685305 | Oprava hasičskej zbrojnice | 31629,60 | 13.7.2018 | 31629,60 |
| 7. | 6159/18 | 10.7.2018 | 180332 | Domáce potreby Lipany | 44488149 | Všeob.materiál na kosačky | 267,44 | 12.7.2018 | 267,44 |
| 8. | 6160/18 | 18.7.2018 | 18060225 | INTA s.r.o. Trenčín | 34129863 | Odber kuchynského odpadu 6/18 | 19,20 | 23.7.2018 | 19,20 |
| 9. | 6161/18 | 18.7.2018 | 2290113108 | Vsl. energetika a.s. | 44483767 | Elektrina ČOV a Pfo | 833,34 | 23.7.2018 | 833,34 |
| 10. | 6162/18 | 18.7.2018 | 1412018 | Mesto Lipany | 00327379 | Príspevok 3.Q 2018 sp.úradovne | 389,00 | 23.7.2018 | 389,00 |
| 11. | 6163/18 | 18.7.2018 | 0013659560 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Telefón ZŠ a OcÚ | 56,38 | 23.7.2018 | 56,38 |
| 12. | 6164/18 | 23.7.2018 | 3171800324 | Spoločnosť Šariš | 31720463 | Zneškodnenie objemného odpadu | 214,85 | 23.7.2018 | 214,85 |
| 13. | 6165/18 | 23.7.2018 | 81884 | MILK-AGRO s.r.o. | 17147786 | Chlór | 30,24 | 23.7.2018 | 30,24 |
| 14. | 6166/18 | 23.7.2018 | 1018148737 | WebSupport s.r.o. | 36421928 | milpos.sk doména | 14,28 | 23.7.2018 | 14,28 |
| 15. | 6167/18 | 23.7.2018 | 2182206057 | ŠEVT a.s. B.Bystrica | 31331131 | Tlačivá do MŠ | 11,29 | 12.7.2018 | 11,29 |
| 16. | 6168/18 | 26.7.2018 | 022018 | Straka Ľubomír | 14361701 | Maliarske práce v polyf.objekte | 498,30 | 26.7.2018 | 498,30 |
| 17. | 6169/18 | 27.7.2018 | 2018114 | PRENAD-Fr.Miško | 35059290 | Náhradné diely-vozidlo Avia | 614,57 | 27.7.2018 | 614,57 |
| 18. | 6170/18 | 31.7.2018 | 1018154104 | WebSupport s.r.o. | 36421928 | milpos.sk hosting | 79,20 | 31.7.2018 | 79,20 |
| 19. | 6171/18 | 31.7.2018 | 3018371587 | DOXX-Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | Stravné lístky | 910,80 | 31.7.2018 | 910,80 |
| 20. | 6172/18 | 31.7.2018 | 13722018 | Ekoservis Slovensko | 31714030 | Technologický servis čističky | 314,28 | 3.8.2018 | 314,28 |
| 21. | 6173/18 | 31.7.2018 | 14332018 | Ekoservis Slovensko | 31714030 | Výkon správy kanalizácie | 75,00 | 3.8.2018 | 75,00 |
| 22. | 6174/18 | 31.7.2018 | 14012018 | Ekoservis Slovensko | 31714030 | Výkon správy vodovodu | 39,83 | 3.8.2018 | 39,83 |
| 23. | 6175/18 | 13.8.2018 | 3117180976 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | Vývoz komunálneho odpadu | 636,60 | 14.8.2018 | 636,60 |
| 24. | 6176/18 | 7.8.2018 | 8214016089 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | Telefón OcÚ a MŠ | 64,24 | 8.8.2018 | 64,24 |
| 25. | 6177/18 | 8.8.2018 | 1180826309 | SWAN a.s. Bratislava | 47258314 | Telefón OcÚ | 22,28 | 8.8.2018 | 22,28 |
| 26. | 6178/18 | 8.8.2018 | 201805747 | Komensky s.r.o. Košice | 43908977 | Virtuálna knižnica ZŠ | 3,32 | 8.8.2018 | 3,32 |