

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JÚL 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.	6151/19	2.7.2019	31984	MILK-AGRO s.r.o.	17147786	Chlór	30,24	12.7.2019	30,24
2.	6152/19	8.7.2019	8677627284	SPP Bratislava	35815256	Plyn 7/2019	132,00	12.7.2019	132,00
3.	6153/19	12.7.2019	1900026816	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 7/2019	15,00	12.7.2019	15,00
4.	6154/19	15.7.2019	2250003373	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia ver.osvetlenie-preplatok	-9,43	22.7.2019	-9,43
5.	6155/19	15.7.2019	2019183	ZOHT Lipany	37938231	Práca mobilného zariad. na BRO	229,50	18.7.2019	229,50
6.	6156/19	17.7.2019	1272019	Mesto Lipany	00327379	Služby spoločných úradovní	501,00	18.7.2019	501,00
7.	6157/19	17.7.2019	19163	Služby pre zdravie v práci	36786365	Zdravotno-hygienický audit	170,00	18.7.2019	170,00
8.	6158/19	17.7.2019	3091371515	DOXXX-Stravné lístky	36391000	Nákup stravných lístkov	1032,24	18.7.2019	1032,24
9.	6159/19	18.7.2019	1019071383	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 7/2019	30,00	18.7.2019	30,00
10.	6160/19	18.7.2019	201902	Štefan Pillár	33750955	Rekonštrukcia oplatenia Pfo I.časť	20000,00	19.7.2019	20000,00
11.	6161/19	18.7.2019	150266	Ing. Cyril Šmida	37115894	Obuv Folk s prackou	96,00	18.6.2019	96,00
12.	6162/19	18.7.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	56,68	18.7.2019	56,68
13.	6163/19	23.7.2019	1019165933	WebSupport, s.r.o.	36421928	milpos.sk (doména)	14,28	23.7.2019	14,28
14.	6164/19	26.7.2019	13482019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	314,28	26.7.2019	314,28
15.	6165/19	30.7.2019	032019	Straka Lubomír	14361701	Maliarske práce v základnej škole	3581,05	1.8.2019	3581,05
16.	6166/19	30.7.2019	042019	Straka Lubomír	14361701	Maliarske práce v materskej škole	1477,45	1.8.2019	1477,45
17.	6167/19	5.8.2019	3171900445	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškod. objemn. odpadu a staveb.	89,60	7.8.2019	89,60
18.	6168/19	5.8.2019	14232019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	7.8.2019	39,83
19.	6169/19	5.8.2019	14242019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	7.8.2019	75,00
20.	6170/19	7.8.2019	2250003373	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia obec	572,00	7.8.2019	572,00
21.	6171/19	7.8.2019	2250058023	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia škola	547,00	7.8.2019	547,00
22.	6172/19	7.8.2019	3117190936	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	652,21	7.8.2019	652,21
23.	6173/19	7.8.2019	8238558693	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	83,58	7.8.2019	83,58