

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JÚL 2020

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.	6142/20	2.7.2020	2000028592	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 7/2020	15,00	2.7.2020	15,00
2.	6143/20	2.7.2020	1020071418	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 7/2020	30,00	2.7.2020	30,00
3.	6144/20	3.7.2020	8677969268	SPP Bratislava	35815256	Plyn 7/2020	155,00	3.7.2020	155,00
4.	6145/20	8.7.2020	62007000194	ArtEdu spol. s.r.o.	46960333	Seminár zamestnancov škol.jedálni	22,00	2.7.2020	22,00
5.	6146/20	9.7.2020	1252020	Mesto Lipany	00327379	Spoločné úradovne III. Q	453,25	9.7.2020	453,25
6.	6148/20	13.7.2020	2020062	ZOHT Lipany	37938231	Členský príspevok r. 2020	43,76	27.8.2020	43,76
7.	6149/20	15.7.2020	2290243425	Vsl. energetika	44483767	El.energia verej.osvetlenie č.116	34,99	22.7.2020	34,99
8.	6150/20	15.7.2020	2290113108	Vsl. energetika	44483767	El.energia čistička a polyfun.objekt	912,50	22.7.2020	912,50
9.	6151/20	15.7.2020	20200047	Jozef Goliaš	46220356	Revízia plynových zariadení	407,00	22.7.2020	407,00
10.	6152/20	22.7.2020	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	83,51	22.7.2020	83,51
11.	6153/20	22.7.2020	3172000477	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	475,10	22.7.2020	475,10
12.	6154/20	22.7.2020	207354	Reg.úrad verej.zdravotníc.	00610992	Rozbor pitnej vody	94,00	22.7.2020	94,00
13.	6155/20	22.7.2020	1020194211	WebSupport s.r.o.	36421928	milpos.sk (.sk.doména)	15,00	22.7.2020	15,00
14.	6156/20	22.7.2020	3020970132	DOXX-Stravné lístky s.r.o	36391000	Nákup stravných lístkov	1143,86	23.7.2020	1143,86
15.	6157/20	27.7.2020	1020199561	WebSupport s.r.o.	36421928	milpos.sk (unlimited hosting)	89,50	27.7.2020	89,50
16.	6158/20	5.8.2020	3172000662	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	60,24	27.8.2020	60,24
17.	6159/20	5.8.2020	14922020	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	27.8.2020	75,00
18.	6160/20	5.8.2020	14932020	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	27.8.2020	39,83
19.	6161/20	5.8.2020	15862020	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	314,28	27.8.2020	314,28
20.	6162/20	10.8.2020	3117201039	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	496,15	27.8.2020	496,15
21.	6163/20	10.8.2020	8265786876	Slovak Telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	74,45	27.8.2020	74,45
22.	6164/20	10.8.2020	2290243425	Vsl. energetika	44483767	El.energia verej.osvetlenie č.116	38,78	27.8.2020	38,78
23.	6165/20	10.8.2020	2290113108	Vsl. energetika	44483767	El.energia čistička a polyfun.objekt	1763,35	27.8.2020	1763,35

Poznámka: DF 6147/20 je v mesiaci jún 2020