

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY AUGUST 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.	6191/17	2.8.2017	117103974	WebSupport s.r.o.	36421928	Hosting milpos.sk	79,20	2.8.2017	79,20
2.	6192/17	8.8.2017	3171700286	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie komunál. odpadu	109,06	8.8.2017	109,06
3.	6193/17	8.8.2017	7328555251	SPP a.s. Bratislava	35815256	Dodávka plynu	95,00	8.8.2017	95,00
4.	6194/17	8.8.2017	1770100669	Mikona s.r.o. Púchov	31570364	Výmena pneumatík Avia DHZO	893,64	8.8.2017	893,64
5.	6195/17	8.8.2017	2017004	ZEPA stav s.r.o.	36685305	Oprava priestorov šp.triedy v ZŠ	3003,32	8.8.2017	3003,32
6.	6196/17	8.8.2017	17082287	Slurnet s.r.o. Jak.Voľa	47653051	Internet	15,00	8.8.2017	15,00
7.	6197/17	10.8.2017	2250003373	Vsl.energetika a.s.	44483767	Dodávka elektriny obec	802,00	11.8.2017	802,00
8.	6198/17	10.8.2017	2250058023	Vsl.energetika a.s.	44483767	Dodávka elektriny škola	488,00	11.8.2017	488,00
9.	6199/17	11.8.2017	2290113108	Vsl.energetika a.s.	44483767	Dodávka elektriny ČOV a PFO	676,61	15.8.2017	676,61
10.	6200/17	11.8.2017	201746	PANRA-Karpatia s.r.o.	36470554	Motorová píla STIHL MS-261	598,80	15.8.2017	598,80
11.	6201/17	11.8.2017	5570026482	IVES Košice	00162957	Služby DTP APV WiNPaM	71,70	4.8.2017	71,70
12.	6202/17	17.8.2017	2017081	PS 12 Group s.r.o. Pažitie	50760521	Materiál.-techn.vybavenie DHZO	1007,56	17.8.2017	1007,56
13.	6203/17	18.8.2017	20171531	Florian s.r.o. Martin	36427969	Zákl.příprava strojníkov DHZO	150,00	18.8.2017	150,00
14.	6204/17	21.8.2017	14152017	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	314,28	21.8.2017	314,28
15.	6205/17	21.8.2017	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	59,25	21.8.2017	59,25
16.	6206/17	21.8.2017	3171700316	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie komunál. odpadu	176,34	21.8.2017	176,34
17.	6207/17	25.8.2017	201712177	Ikaro s.r.o. Prešov	31656544	Servis kopírovacieho stroja	75,60	25.8.2017	75,60
18.	6208/17	25.8.2017	338170369	Enbra SLOVAKIA s.r.o.	31624189	Ochr. púzdro-plomba vodomer	74,40	25.8.2017	74,40
19.	6209/17	28.8.2017	15102017	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	30.8.2017	101,64
20.	6210/17	28.8.2017	3220171327	SPN Mladé letá s.r.o.	31333176	Knihy pre prvákov v ZŠ	19,00	30.8.2017	19,00
21.	6211/17	30.8.2017	173040	TAKTIK vydavateľstvo	45258767	Učebnice prvouky v ZŠ	46,20	30.8.2017	46,20
22.	6212/17	6.9.2017	15942017	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	6.9.2017	75,00
23.	6213/17	6.9.2017	15622017	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	6.9.2017	39,83
24.	6214/17	6.9.2017	2799891621	Slovak Telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	63,59	6.9.2017	63,59
25.	6215/17	8.9.2017	1170914299	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ	18,18	14.9.2017	18,18
26.	6216/17	8.9.2017	1170111	Dušan Rusin Mirkovce	17097517	Prekládka interaktívnych tabúl	180,00	14.9.2017	180,00
27.	6217/17	8.9.2017	2017124	Osobná preprava s.r.o.	47483822	Preprava ml. hasičov DHZ	56,00	14.9.2017	56,00
28.	6218/17	8.9.2017	3117171124	Marius Pedersen	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	444,44	14.9.2017	444,44