

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY SEPTEMBER 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.	6205/18	7.9.2018	7299062492	SPP Bratislava	35815256	Plyn 9/2018	224,00	7.9.2018	224,00
2.	6206/18	7.9.2018	1018091363	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby	30,00	7.9.2018	30,00
3.	6207/18	7.9.2018	1816001653	WI-NET BA s.r.o	50313720	Internet 9/2018	15,00	7.9.2018	15,00
4.	6208/18	7.9.2018	180370	Domáce potreby s.r.o.	44488149	Materiál na opravu kosačiek	227,68	7.9.2018	227,68
5.	6209/18	7.9.2018	9180003121	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	31361161	aSc Agenda Materská škola 2019	129,00	7.9.2018	129,00
6.	6210/18	11.9.2018	5570029895	IVES Košice	00162957	Služby STP APV – upgrade 2019	71,70	11.9.2018	71,70
7.	6211/18	11.9.2018	201805	ZEPA-stav s.r.o.	36685305	Práce na rekonštrukcii MK	59239,38	14.9.2018	59239,38
8.	6212/18	14.9.2018	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	702,79	14.9.2018	702,79
9.	6213/18	14.9.2018	1201801818	AITEC s.r.o. Bratislava	43829171	Učebnice prvouky do ZŠ	19,80	3.9.2018	19,80
10.	6214/18	26.9.2018	2362018	REHAP-V.Jánoš	33951462	Revízia has.prísrojov ZŠ a MŠ	44,86	26.9.2018	44,86
11.	6215/18	26.9.2018	2352018	REHAP-V.Jánoš	33951462	Revízia has.prísrojov OcÚ	94,34	26.9.2018	94,34
12.	6216/18	26.9.2018	3171800453	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	35,46	26.9.2018	35,46
13.	6217/18	26.9.2018	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	56,50	26.9.2018	56,50
14.	6218/18	26.9.2018	192018	Peter Andraščík	41518373	Údržba na miestnej komunikácie	1200,00	26.9.2018	1200,00
15.	6219/18	26.9.2018	2018223	Plynom-Marek Matej	14369184	Oprava plynového zariadenia	640,80	26.9.2018	640,80
16.	6220/18	26.9.2018	17932018	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	26.9.2018	101,64
17.	6221/18	27.9.2018	2018219	GLOBUS-V.Gladiš	37466933	Školské pomôcky do ZŠ-SZP	899,00	27.9.2018	899,00
18.	6222/18	28.9.2018	180026	Anton Gargalík	43669654	Potraviny do školskej jedálne	50,94	3.10.2018	50,94
19.	6223/18	28.9.2018	82018	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do školskej jedálne	316,69	3.10.2018	316,69
20.	6224/18	4.10.2018	1860/2018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	4.10.2018	75,00
21.	6225/18	4.10.2018	1828/2018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	4.10.2018	39,83
22.	6226/18	4.10.2018	8217962484	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	73,58	8.10.2018	73,58
23.	6227/18	4.10.2018	70767320	Komensky s.r.o. Košice	43908977	Služby virtuálnej knižnice pre ZŠ	3,32	9.10.2018	3,32
24.	6228/18	4.10.2018	3117181235	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	415,36	9.10.2018	415,36
25.	6229/18	4.10.2018	1181038400	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ	20,24	11.10.2018	20,24
26.	6230/18	4.10.2018	28000540	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Toner a servis monitora	47,50	11.10.2018	47,50