

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY SEPTEMBER 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.	6193/19	11.9.2019	8120262256	SPP Bratislava	35815256	Plyn 9/2019	231,00	11.9.2019	231,00
2.	6194/19	11.9.2019	1019091364	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 9/2019	30,00	11.9.2019	30,00
3.	6195/19	11.9.2019	1900035570	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 9/2019	15,00	11.9.2019	15,00
4.	6196/19	11.9.2019	1900463	Albion Books	32016433	Učebnice do základnej školy	209,00	11.9.2019	209,00
5.	6197/19	11.9.2019	29000522	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Toner do základnej školy	299,60	11.9.2019	299,60
6.	6198/19	13.9.2019	17632019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	16.9.2019	101,64
7.	6199/19	13.9.2019	190390	Domáce potreby s.r.o.	44488149	Náhradné diely do kosačiek	111,02	16.9.2019	111,02
8.	6200/19	13.9.2019	7543	Digitalpartners s.r.o.	50115570	Nákupný vozík do školskej jedálne	51,98	13.9.2019	51,98
9.	6201/19	16.9.2019	1201902683	Aitec s.r.o. Bratislava	43829171	Učebnice Prvouky pre ZŠ	33,00	10.9.2019	33,00
10.	6202/19	18.9.2019	7292607154	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia verejné osvetlenie	71,81	25.9.2019	71,81
11.	6203/19	18.9.2019	7293931413	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia ČOV a PFO	985,19	25.9.2019	985,19
12.	6204/19	18.9.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	57,20	25.9.2019	57,20
13.	6205/19	18.9.2019	201903	Štefan Pillár	33750955	Rekonštruk. oplotenja PFO II. časť	16760,07	27.9.2019	16760,07
14.	6206/19	20.9.2019	3171900632	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškod. objemn. odpadu	312,96	25.9.2019	312,96
15.	6207/19	20.9.2019	2019146	Osobná-preprava s.r.o	47483822	Preprava osôb	485,80	25.9.2019	485,80
16.	6208/19	23.9.2019	2019212	ZOHT Lipany	37938231	Deň samosprávy	46,68	25.9.2019	46,68
17.	6209/19	25.9.2019	2019015	Partry s.r.o. Bratislava	47241241	Výpracovanie žiadosti o NFP	1000,00	25.9.2019	1000,00
18.	6210/19	25.9.2019	1910591	Margaretka PO s.r.o.	44987447	Puzdrá na okuliare pre seniorov	173,00	25.9.2019	173,00
19.	6211/19	26.9.2019	18272019	Ekoservis Slovensko s.r.o	31714030	Dodávka technológie do ČOV	157 899,28	8.10.2019	7899,28
20.	6212/19	30.9.2019	190027	Anton Gargalik	43669654	Potraviny do školskej jedálne	54,59	7.10.2019	54,59
21.	6213/19	4.10.2019	18872019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	7.10.2019	75,00
22.	6214/19	4.10.2019	18862019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	7.10.2019	39,83
23.	6215/19	4.10.2019	3117191253	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	442,57	7.10.2019	442,57
24.	6216/19	4.10.2019	3171900682	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškod. objemn. odpadu	92,16	7.10.2019	92,16
25.	6217/19	7.10.2019	8242872345	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	83,84	7.10.2019	83,84
26.	6218/19	7.10.2019	7/2019	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do školskej jedálne	1140,87	7.10.2019	1140,87