

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY OKTÓBER 2015

P.č.	Interné číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Fakturované plnenie	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH v €	Dátum úhrady	Výška úhrady v €
1.	6251/15	12.10.2015	7155247316	SPP Bratislava	35815256	Plyn	459,00	12.10.2015	459,00
2.	6252/15	12.10.2015	15103202	Slurnet, s.r.o.	43780431	Internet	15,00	12.10.2015	15,00
3.	6253/15	12.10.2015	2015213	Globus Lipany	37466933	Školské potreby pre deti v HN	49,80	12.10.2015	49,80
4.	6254/15	16.10.2015	472015	BONA FIDE Prešov s.r.o.	36451126	Služby vo verejnom obstarávaní	1140,00	20.10.2015	1140,00
5.	6255/15	19.10.2015	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	47,20	20.10.2015	47,20
6.	6256/15	29.10.2015	14	Peter Drabiščák	43616941	Skrinky policové do ZŠ	156,00	29.10.2015	156,00
7.	6257/15	29.10.2015	15	Peter Drabiščák	43616941	Skrine do polyfunkčného objektu	538,00	29.10.2015	538,00
8.	6258/15	29.10.2015	1982015	Mesto Lipany	00327379	Služby spoloč.úradovní	280,75	29.10.2015	280,75
9.	6259/15	29.10.2015	38	I&Z Tender s.r.o.	46953248	Služby vo verejnom obstarávaní	890,00	29.10.2015	890,00
10.	6260/15	29.10.2015	150034	Anton Gargalik	43669654	Potraviny do ŠJ	39,94	3.11.2015	39,94
11.	6261/15	30.10.2015	8/15	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do ŠJ	380,07	3.11.2015	380,07
12.	6262/15	4.11.2015	210693	Region.úrad verej.zdravot.	00610992	Rozbor pitnej vody	99,00	5.11.2015	99,00
13.	6263/15	4.11.2015	1510671	Stav-Majo s.r.o. Lipany	36506541	Dvere do polyfunkčného objektu	55,50	5.11.2015	55,50
14.	6264/15	6.11.2015	0317150159	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie komunál.odpadu	69,24	6.11.2015	69,24
15.	6265/15	6.11.2015	25000589	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Toner pre školskú jedáleň	22,70	6.11.2015	22,70
16.	6266/15	6.11.2015	6779119714	Slovak Telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ 10/2015	61,09	6.11.2015	61,09
17.	6267/15	9.11.2015	1151128144	Swan	35680202	Telefón OcÚ 10/2015	29,74	12.11.2015	29,74
18.	6268/15	9.11.2015	2015400498	Envi Geos Nitra	31434347	Vývoz kom.odpadu 10/2015	364,76	12.11.2015	364,76
19.	6269/15	10.11.2015	18052015	Ekoservis	31714030	Výkon správy kanalizácie 10/15	75,00	12.11.2015	75,00
20.	6270/15	10.11.2015	17762015	Ekoservis	31714030	Výkon správy vodovoduv 10/15	39,83	12.11.2015	39,83
21.	6271/18	10.11.2015	2015173	ZOHT Lipany	37938231	Náklady podujatia Deň samospr.	46,14	12.11.2015	46,14