

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY OKTÓBER 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.	6231/18	4.10.2018	1816001829	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 10/2018	15,00	8.10.2018	15,00
2.	6232/18	4.10.2018	7323961772	SPP Bratislava	35815256	Plyn 10/2018	627,00	4.10.2018	627,00
3.	6233/18	4.10.2018	1018101366	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby	30,00	4.10.2018	30,00
4.	6234/18	23.10.2018	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	448,93	23.10.2018	448,93
5.	6235/18	23.10.2018	2018148	ZOHT Lipany	37938231	Služby pri zhodnocovaní BRO	149,50	23.10.2018	149,50
6.	6236/18	23.10.2018	5021811009	Poradca podnikateľa	31592503	Publikácia „Práca, mzdy...2019“	150,30	22.06.2018	150,30
7.	6237/18	23.10.2018	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	56,44	23.10.2018	56,44
8.	6238/18	23.10.2018	3171800529	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	174,63	23.10.2018	174,63
9.	6239/18	23.10.2018	2018019	Energetický klaster PK	45738769	Výprac.monitorovacej správy	150,00	23.10.2018	150,00
10.	6240/18	23.10.2018	18090880	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuch.odpadu zo ŠJ	19,20	23.10.2018	19,20
11.	6241/18	23.10.2018	1792018	Mesto Lipany	00327379	Príspevok 4. Q 2018 sp.úradovne	389,00	23.10.2018	389,00
12.	6242/18	29.10.2018	3018372116	DOXX-Stravné lístky...	36391000	Stravné lístky	367,20	29.10.2018	367,20
13.	6243/18	29.10.2018	201803	ZEPA s.r.o. Milpoš	36454966	Oprava viacúčelového ihriska	2308,00	29.10.2018	2308,00
14.	6244/18	29.10.2018	180030	Gargalik Anton	43669654	Potraviny do školskej jedálne	33,99	31.10.2018	33,99
15.	6245/18	31.10.2018	92018	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do školskej jedálne	318,57	31.10.2018	318,57
16.	6246/18	31.10.2018	118001361	IS-LOM s.r.o. Maglovec	31720803	Posypový kameň	466,50	5.11.2018	466,50
17.	6247/18	31.10.2018	20502018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	5.11.2018	75,00
18.	6248/18	31.10.2018	20212018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	5.11.2018	39,83
19.	6249/18	31.10.2018	20181773	Marian Medlen-JurisDat	11821973	Publikácia Predprimárne vzdel.	16,70	5.11.2018	16,70
20.	6250/18	08.11.2018	8219955986	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	73,58	8.11.2018	73,58
21.	6251/18	08.11.2018	3171800552	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	40,21	8.11.2018	40,21
22.	6252/18	08.11.2018	70767320	Komensky s.r.o. Košice	43908977	Služby virtuálnej knižnice pre ZŠ	3,32	8.11.2018	3,32
23.	6253/18	08.11.2018	3117181430	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	414,70	8.11.2018	414,70
24.	6254/18	08.11.2018	28000622	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Toner	18,90	8.11.2018	18,90