

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY OKTÓBER 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.	6219/19	7.10.2019	1019101373	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 10/19	30,00	7.10.2019	30,00
2.	6220/19	7.10.2019	1900039942	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 10/2019	15,00	7.10.2019	15,00
3.	6221/19	7.10.2019	201910001	WEBOX s.r.o. Lipany	47137312	Preprava osôb	132,00	7.10.2019	132,00
4.	6222/19	7.10.2019	8658352777	SPP Bratislava	35815256	Plyn 10/2019	637,00	7.10.2019	637,00
5.	6223/19	14.10.2019	190045	Ján Farkaš, Promo systém	41513771	Hračky do materskej školy	190,40	14.10.2019	190,40
6.	6224/19	14.10.2019	19802019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	134,18	14.10.2019	134,18
7.	6225/19	18.10.2019	662019	I&Z Tender s.r.o. Trenčín	46953248	Verejné obstarav.na budovu ČOV	180,00	18.10.2019	180,00
8.	6226/19	21.10.2019	3732019	Vladimír Jánoš-REHAP	33951462	Revízia hasiacich prístrojov škola	48,78	24.10.2019	48,78
9.	6227/19	21.10.2019	3722019	Vladimír Jánoš-REHAP	33951462	Revízia hasiacich prístrojov OcÚ	109,28	24.10.2019	109,28
10.	6228/19	24.10.2019	2290243425	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia verejné osvetlenie	82,84	24.10.2019	82,84
11.	6229/19	24.10.2019	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia ČOV a PFO	952,42	24.10.2019	952,42
12.	6230/19	24.10.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	57,32	24.10.2019	57,32
13.	6231/19	24.10.2019	3171900716	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškod. objemn. odpadu	208,00	24.10.2019	208,00
14.	6232/19	24.10.2019	1622019	Mesto Lipany	00327379	Služby spoloč. úradovní	501,00	24.10.2019	501,00
15.	6233/19	24.10.2019	2019031	AK Prešov spol.s.r.o.	52233278	Výprac.monitorovacej správy -VO	150,00	24.10.2019	150,00
16.	6234/19	24.10.2019	3132019	R.D.TECH. R.Dugas	34813616	Aktualizácia dokumentácie - PO	200,00	24.10.2018	200,00
17.	6235/19	24.10.2019	7654	Digitalservis s.r.o.	52446140	Nákupný vozík do šk.jedálne	51,98	24.10.2019	51,98
18.	6236/19	24.10.2019	191010034	Ifosoft s.r.o. Prešov	31666108	Oprava modulu registratúry	12,00	24.10.2019	12,00
19.	6237/19	24.10.2019	210738	Reg.úrad verej.zdravotníc.	00610992	Rozbor pitnej vody	379,10	24.10.2019	379,10
20.	6238/19	24.10.2019	20402019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	24.10.2019	101,64
21.	6239/19	29.10.2019	3091372190	DOXX-Stravné lístky s.r.o.	36391000	Nákup stravných lístkov	593,70	30.10.2019	593,70
22.	6240/19	29.10.2019	201912	ZEPA-stav s.r.o.	36685305	Ochr.prvky proti vtákom -budova	1636,80	30.10.2019	1636,80
23.	6241/19	29.10.2019	201913	ZEPA-stav s.r.o.	36685305	Oprava obecného vodovodu	8246,86	30.10.2019	8246,86
24.	6242/19	31.10.2019	2149/2019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	5.11.2019	39,83
25.	6243/19	31.10.2019	2150/2019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	5.11.2019	75,00
26.	6244/19	31.10.2019	190032	Anton Gargalik	43669654	Potraviny do školskej jedálne	44,67	31.10.2010	44,67
27.	6245/19	31.10.2019	8/19	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do školskej jedálne	1147,50	31.10.2019	1147,50
28.	6246/19	4.11.2019	29000640	EPOS SB s.r.o.	17085861	Tonery do školy	36,00	11.11.2019	36,00

29.	6247/19	4.11.2019	8245095605	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	83,68	11.11.2019	83,68
30.	6248/19	8.11.2019	3171900767	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškod. objemn. odpadu	362,24	11.11.2019	362,24
31.	6249/19	8.11.2019	2250003373	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia obec	572,00	11.11.2019	572
32.	6250/19	8.11.2019	2250058023	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia škola	547,00	11.11.2019	547,00
33.	6251/19	8.11.2019	3117191409	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	441,87	11.11.2019	441,87