

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY NOVEMBER 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.	6272/15	11.11.2015	7263439982	SPP Bratislava	35815256	Plyn 11/2015	730,00	12.11.2015	730,000
2.	6273/15	11.11.2015	15113552	Slurnet, s.r.o.	43780431	Internet	15,00	12.11.2015	15,00
3.	6274/15	11.11.2015	2015250	PRENAD-František Miško	35059290	Súčiastky na opravu Avie OcÚ a DHZ	1031,14	12.11.2015	1031,14
4.	6275/15	11.11.2015	2250003373	Vsl.energetika	44483767	Elektrina-dodávka pre OcÚ	1641,00	12.11.2015	1641,00
5.	6276/15	11.11.2015	2250058023	Vsl.energetika	44483767	Elektrina-dodávka pre školu	489,00	12.11.2015	489,00
6.	6277/15	20.11.2015	1876/2015	Ekoservis V. Slavkov	31714030	Technologický servis čističky	101,64	24.11.2015	101,64
7.	6278/15	20.11.2015	1877/2005	Ekoservis V. Slavkov	31714030	Technologický servis čističky	314,28	24.11.2015	314,28
8.	6279/15	24.11.2015	0317150169	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie komunál.odpadu	58,95	24.11.2015	58,95
9.	6280/15	24.11.2015	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	48,08	24.11.2015	48,08
10.	6281/15	24.11.2015	2015258	Globus Lipany	37466933	Učebné pomôcky do ZŠ	49,60	24.11.2015	49,60
11.	6282/15	24.11.2015	20150864	Velmax s.r.o. Prešov	36494950	Odborný materiál k zrážkam	10,00	24.11.2015	10,00
12.	6283/15	24.11.2015	115116005	WebSupport s.r.o BA	36421928	Za presmerovanie stránky	7,97	24.11.2015	7,97
13.	6284/15	26.11.2015	19462015	Ekoservis	31714030	Spracovanie žiadosti na Env.fond	72,00	27.11.2015	72,00
14.	6285/15	26.11.2015	2015252	Globus Lipany	37466933	Kancelársky a vš.materiál do ZŠ	531,65	27.11.2015	531,65
15.	6286/15	26.11.2015	2015253	Globus Lipany	37466933	Kancelársky materiál OcÚ a MŠ	435,26	27.11.2015	435,26
16.	6287/15	27.11.2015	3053571782	DOXX-Stravné lístkys.r.o.	36391000	Nákup stravných lístkov	247,20	27.11.2015	247,20
17.	6288/15	30.11.2015	1510741	Stav-Majo s.r.o. Lipany	36506541	Flexicemna údržbu MK	27,65	4.12.2015	27,65
18.	6289/15	30.11.2015	19732015	Ekoservis	31714030	Technologický servis čističky	101,64	4.12.2015	101,64
19.	6290/15	30.11.2015	201506	ZEPA s.r.o. Milpoš	36454966	Oprava trávniku ihriska v ZŠ	4984,40	4.12.2015	4984,40
20.	6291/18	30.11.2015	150037	Anton Gargalík	43669654	Potraviny do ŠJ	49,44	4.12.2015	49,44
21.	6292/13	30.11.2015	92015	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do ŠJ	487,98	4.12.2015	487,98
22.	6293/15	30.11.2015	20072015	Ekoservis	31714030	Výkon správy vodovodu 11/15	39,83	4.12.2015	39,83
23.	6294/15	30.11.2015	20362015	Ekoservis	31714030	Výkon správy kanalizácie 11/15	75,00	4.12.2015	75,00
24.	6295/15	30.11.2015	25000672	Epos SB s.r.o. Sabinov	17085861	Valec do kopírky v ZŠ	55,00	7.12.2015	55,00
25.	6296/15	30.11.2015	25000707	Epos SB s.r.o. Sabinov	17085861	Cartridge a monitor do ZŠ	175,05	7.12.2015	175,05

26.	6297/15	4.12.2015	0317150180	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie komunál.odpadu	84,21	7.12.2015	84,21
27.	6298/15	4.12.2015	2015400572	Envi Geos Nitra	31434347	Vývoz kom.odpadu 11/2015	364,76	11.12.2015	364,76
28.	6299/15	4.12.2015	3780029133	Slovak telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ 11/2015	62,04	11.12.2015	62,04
29.	6300/15	4.12.2015	2015158	PLAYSYSTEM s.r.o. KE	36601411	Prvky na detskom ihrisku	12500,00	8.12.2015	12500,00
30.	6301/15	4.12.2015	1151223969	Swan	35680202	Telefón OcÚ 11/2015	28,30	11.12.2015	28,30