

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY NOVEMBER 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.	6255/18	13.11.2018	7314040339	SPP Bratislava	35815256	Plyn 11/2018	1013,00	13.11.2018	1013,00
2.	6256/18	13.11.2018	1816001926	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 11/2018	15,00	13.11.2018	15,00
3.	6257/18	13.11.2018	1018111364	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby	30,00	13.11.2018	30,00
4.	6258/18	13.11.2018	2250058023	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia škola	519,00	13.11.2018	519,00
5.	6259/18	13.11.2018	2250003373	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia obec	849,00	13.11.2018	849,00
6.	6260/18	15.11.2018	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	260,41	15.11.2018	260,41
7.	6261/18	15.11.2018	2018171	osobna-preprava s.r.o.	47483822	Preprav a osôb - DHZ	50,00	15.11.2018	50,00
8.	6262/18	19.11.2018	1181111895	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ	17,62	19.11.2018	17,62
9.	6263/18	19.11.2018	118179879	WebSupport	36421928	Presmerovanie hanigovce.sk	7,97	19.11.2018	7,97
10.	6264/18	22.11.2018	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	56,50	22.11.2018	56,50
11.	6265/18	22.11.2018	180217	SALT TS s.r.o. Lipany	50177036	Chladnička	489,00	22.11.2018	489,00
12.	6266/18	22.11.2018	3171800579	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	155,06	22.11.2018	155,06
13.	6267/18	22.11.2018	18100861	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuch.odpadu zo ŠJ	9,60	22.11.2018	9,60
14.	6268/18	29.11.2018	1811013	MK Hlas s.r.o.	45352305	Oprava miestneho rozhlasu	165,00	29.11.2018	165,00
15.	6269/18	29.11.2018	3232018	R.D.TECH. R.Dugas	34813616	Školenie BOZP a dokumentácia	200,00	29.11.2018	200,00
16.	6270/18	29.11.2018	21682018	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	314,28	29.11.2018	314,28
17.	6271/18	30.11.2018	180034	Gargalik Anton	43669654	Potraviny do školskej jedálne	35,61	30.11.2018	35,61
18.	6272/18	30.11.2018	1018	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do školskej jedálne	295,09	30.11.2018	295,09
19.	6273/18	5.12.2018	28000704	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Toner do MŠ	127,20	7.12.2018	127,20
20.	6274/18	5.12.2018	22702018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	7.12.2018	75,00
21.	6275/18	5.12.2018	22402018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	7.12.2018	39,83
22.	6276/18	7.12.2018	8221967809	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	80,16	7.12.2018	80,16
23.	6277/18	7.12.2018	70767320	Komensky s.r.o. Košice	43908977	Služby virtuálnej knižnice pre ZŠ	3,32	7.12.2018	3,32
24.	6278/18	7.12.2018	3171800610	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	96,31	7.12.2018	96,31
25.	6279/18	7.12.2018	3117181532	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	412,69	7.12.2018	412,69