

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY NOVEMBER 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.	6252/19	11.11.2019	1019111365	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 11/19	30,00	11.11.2019	30,00
2.	6253/19	11.11.2019	1900044343	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 11/2019	15,00	11.11.2019	15,00
3.	6254/19	11.11.2019	82019	Jozef Pčolka-G.N.	33078114	Oprava kríža a pomník nenarod.	820,00	11.11.2019	820,00
4.	6255/19	11.11.2019	8609982816	SPP Bratislava	35815256	Plyn 11/2019	1026,00	11.11.2019	1026,00
5.	6256/19	14.11.2019	1911016	MK hlas s.r.o. Sabinov	45352305	Ukončenie rekonštrukcie MR	5526,18	14.11.2019	5526,18
6.	6257/19	15.11.2019	2290243425	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia verejné osvetlenie	99,60	18.11.2019	99,60
7.	6258/19	15.11.2019	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia ČOV a PFO	1200,72	18.11.2019	1200,72
8.	6259/19	18.11.2019	29000698	EPOS SB s.r.o.	17085861	Kopírka do školy	1524,00	18.11.2019	1524,00
9.	6260/19	18.11.2019	19100976	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuchynského odpadu	19,20	18.11.2019	19,20
10.	6261/19	18.11.2019	19100019	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Zber použitého oleja	12,00	18.11.2019	12,00
11.	6262/19	18.11.2019	1019265350	WebSupport s.r.o.	36421928	Za presmerovanie Hanigovce.sk	7,97	18.11.2019	7,97
12.	6263/19	25.11.2019	119001663	IS-LOM s.r.o. Maglovec	31720803	Posypový kameň PDK 4/8C	420,71	25.11.2019	420,71
13.	6264/19	25.11.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	57,20	25.11.2019	57,20
14.	6265/19	28.11.2019	2019181	osobna-preprava, s.r.o	47483822	Preprava osôb DHZ Milpoš	65,00	28.11.2019	65,00
15.	6266/19	29.11.2019	190037	Anton Gargalík	43669654	Potraviny do školskej jedálne	41,09	29.11.2019	41,09
16.	6267/19	29.11.2019	9/19	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do školskej jedálne	1007,84	29.11.2019	1007,84
17.	6268/19	30.11.2019	5219331783	Alza.sk s.r.o. Bratislava	36562939	Notebook s príslušenstvom	1006,39	29.11.2019	1006,39
18.	6269/19	6.12.2019	17085861	EPOS SB s.r.o.	17085861	Tonery do školy	347,60	9.12.2019	347,60
19.	6270/19	6.12.2019	8247298148	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	83,58	9.12.2019	83,58
20.	6271/19	6.12.2019	3171900840	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškod. objemn. odpadu	328,96	9.12.2019	328,96
21.	6272/19	6.12.2019	3117191546	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	439,27	9.12.2019	439,27
22.	6273/19	9.12.2019	23692019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	9.12.2019	39,83
23.	6274/19	9.12.2019	23702019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	9.12.2019	75,00