

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY DECEMBER 2015

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.	6302/15	7.12.2015	7278447111	SPP Bratislava	35815256	Plyn 12/2015	852,00	7.12.2015	852,00
2.	6303/15	7.12.2015	20633611	Inprost s.r.o. Bratislava	31363091	Obecné noviny 2016	67,60	7.12.2015	67,60
3.	6304/15	7.12.2015	1512001654	SOFT-GL s.r.o. Košice	36182214	Aktualizácia programu ŠJ 4	39,24	7.12.2015	39,24
4.	6305/15	7.12.2015	2014252	Florian s.r.o. Prešov	36427969	Čistiaci nadstavec k hadici DHZ	103,10	7.12.2015	103,10
5.	6306/15	7.12.2015	201507	ZEPA s.r.o. Milpoš	36454966	Oprava poškodenej krytiny	3016,00	7.12.2015	30,16
6.	6307/15	9.12.2015	20160158	Knezek s.r.o. Palkovice	27766837	Hadica zásahová a savica DHZ	174,51	11.12.2015	174,51
7.	6308/15	10.12.2015	15123902	Slurnet, s.r.o.	43780431	Internet	15,00	11.12.2015	15,00
8.	6309/15	11.12.2015	562015	ORIM-Tender s.r.o.	44689454	Realizácia verej. obstarávania	300,00	15.12.2015	300,00
9.	6310/15	15.12.2015	201505	ZEPA-stav s.r.o. Milpoš	36685305	Rekonštrukcia oporného múra	1716,80	22.12.2015	1716,80
10.	6311/15	21.12.2015	2015193	ZOHT Lipany	37938231	Služby pri zhodnotení BRO	48,12	21.12.2015	48,12
11.	6312/15	21.12.2015	150315	Domáce potreby Lipany	44488149	Materiál na opravu oplatenia	394,97	21.12.2015	394,97
12.	6313/15	21.12.2015	0013659560	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Telefón ZŠ a OcÚ	48,54	21.12.2015	48,54
13.	6314/15	22.12.2015	2015040	Anton Kuľaša	32927096	Prepravné osôb	228,00	22.12.2015	228,00
14.	6315/15	22.12.2015	2015210	ZOHT Lipany	37938231	Fixné náklady pri zhodnoc.BRO	121,29	22.12.2015	121,29
15.	6316/15	22.12.2015	150041	Gargalík Anton	43669654	Potraviny do ŠJ	47,62	22.12.2015	47,62
16.	6317/15	22.12.2015	10/15	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do ŠJ	421,23	22.12.2015	421,23
17.	6318/15	22.12.2015	2015/08	ZEPA-stav s.r.o. Milpoš	36685305	Oprava dažďovej kanalizácie	2856,16	22.12.2015	2856,16
18.	6319/15	22.12.2015	0317150189	Spoločnosť Šariš	31720463	Zneškodnenie komunál.odpadu	84,68	22.12.2015	84,68
19.	6320/15	28.12.2015	2015193	PLAYSYSTEM s.r.o.	36601411	Kovové smetné koše	237,00	28.12.2015	237,00
20.	6321/15	4.1.2016	21902015	Ekoservis	31714030	Technologický servis čističky	101,64	12.1.2016	101,64
21.	6322/15	4.1.2016	22422015	Ekoservis	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	12.1.2016	75,00
22.	6323/15	4.1.2016	22132015	Ekoservis	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	12.1.2016	39,83
23.	6324/15	4.1.2016	1780941361	Slovak telekom	35763469	Telefón OcÚ a MŠ 12/2015	56,41	12.1.2016	56,41
24.	6325/15	4.1.2016	1160121117	Swan	35680202	Telefón OcÚ 12/2015	27,52	12.1.2016	27,52
25.	6326/15	4.1.2016	2015400632	Envi Geos Nitra	31434347	Vývoz kom.odpadu 12/2015	364,76	12.1.2016	364,76
26.	6327/15	14.1.2016	7450204167	SPP Bratislava	35815256	Plyn 2015 vyúčtovanie	673,64	20.1.2016	673,64
27.	6328/15	20.1.2016	2250058023	Vsl.energetika Košice	44483767	El.energia 2015 vyúčtovanie	28,06	20.1.2016	28,06
28.	6329/15	22.1.2016	2250003373	Vsl.energetika Košice	44483767	El.energia 2015 vyúčtovanie	641,23	22.1.2016	641,23