

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY DECEMBER 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.	6280/18	07.12.2018	8180024865	SPP Bratislava	35815256	Plyn 12/2018	1188,00	07.12.2018	1188,00
2.	6281/18	07.12.2018	1816002162	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 12/2018	15,00	07.12.2018	15,00
3.	6282/18	07.12.2018	1018121363	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby	30,00	07.12.2018	30,00
4.	6283/18	07.12.2018	20633911	Inprost s.r.o. Bratislava	31363091	Obecné noviny r. 2019	88,40	07.12.2018	88,40
5.	6284/18	12.12.2018	212840	Reg.úrad verej zdravotníc.	00610992	Rozbor pitnej vody	94,00	13.12.2018	94,00
6.	6285/18	12.12.2018	2192018	Mesto Lipany	00327379	Výkon na úseku ochrany prírody	11,12	13.12.2018	11,12
7.	6286/18	17.12.2018	1181212515	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ 11/2018	25,57	17.12.2018	25,57
8.	6287/18	17.12.2018	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	636,37	17.12.2018	636,37
9.	6288/18	18.12.2018	24172018	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	18.12.2018	101,64
10.	6289/18	18.12.2018	18110331	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuch.odpadu zo ŠJ	19,20	18.12.2018	19,20
11.	6290/18	18.12.2018	2018164	ZOHT Lipany	37938231	Práca mobil.zariadenia na BRO	184,00	18.12.2018	184,00
12.	6291/18	18.12.2018	201804	ZEPA s.r.o. Milpoš	36454966	Oprava fasády, soklu- budova OcÚ	3824,15	18.12.2018	3824,15
13.	6292/18	20.12.2018	2018381	Globus Lipany	37466933	Školské potreby žiaci SZP-ZŠ	401,00	20.12.2018	401,00
14.	6293/18	20.12.2018	28000765	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Tlačiareň	225,94	20.12.2018	225,94
15.	6294/18	20.12.2018	2800766	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Notebook	766,00	20.12.2018	766,00
16.	6295/18	20.12.2018	181303	DD21 s.r.o Prešov	43818030	Upgrade progr.vyb.eset smart sec.	105,72	20.12.2018	105,72
17.	6296/18	21.12.2018	1118	Borsuk Štefan	33747512	Potraviny do školskej jedálne	156,61	21.12.2018	156,61
18.	6297/18	27.12.2018	8210001464	SPP Bratislava	35815256	Plyn preplatok r. 2017	-21,44	27.12.2018	-21,44
19.	6298/18	28.12.2018	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	56,38	28.12.2018	56,38
20.	6299/18	2.1.2019	1019011370	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 12/18	30,00	4.1.2019	30,00
21.	6300/18	7.1.2019	3117181700	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	620,82	7.1.2019	620,82
22.	6301/18	7.1.2019	3171800652	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	148,70	7.1.2019	148,70
23.	6302/18	7.1.2019	70767320	Komensky s.r.o. Košice	43908977	Služby virtuálnej knižnice pre ZŠ	3,32	7.1.2019	3,32
24.	6303/18	7.1.2019	8224013759	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	73,58	7.1.2019	73,58
25.	6304/18	8.1.2019	1190129092	SWAN a.s. Bratislava	47258314	Telefón OcÚ 12/2018	37,84	11.1.2019	37,84
26.	6305/18	17.1.2019	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia čistička a polyf.objekt	1021,21	17.1.2019	1021,21
27.	6306/18	17.1.2019	2250058023	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia škola-vyúčtovanie dopl.	60,04	17.1.2019	60,04
28.	6307/18	17.1.2019	2250003373	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia obec-vyúčtovanie prepl.	-46,39		

29.	6308/18	17.1.2019	8475615603	SPP Bratislava	35815256	Plyn -vyúčtovanie preplatok	-355,97		
30.	6309/18	18.1.2019	26062018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	18.1.2019	75,00
31.	6310/18	18.1.2019	25772018	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	18.1.2019	39,83
32.	6311/18	18.1.2019	25092018	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	134,18	18.1.2019	134,18