

## DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY DECEMBER 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.	6275/19	9.12.2019	1019121365	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 12/19	30,00	9.12.2019	30,00
2.	6276/19	9.12.2019	1900048775	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 12/2019	15,00	9.12.2019	15,00
3.	6277/19	9.12.2019	20634011	INPROST s.r.o.	31363091	Obecné noviny r. 2020	93,60	9.12.2019	93,60
4.	6278/19	9.12.2019	8687436652	SPP Bratislava	35815256	Plyn 12/2019	1203,00	9.12.2019	1203,00
5.	6279/19	12.12.2019	24372019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	314,28	12.12.2019	314,28
6.	6280/19	12.12.2019	2019233	ZOHT Lipany	37938231	Zhodnotenie BRO mob.zariadením	189,00	12.12.2019	189,00
7.	6281/19	12.12.2019	2290243425	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia verej.osvetlenie 11/2019	105,66	12.12.2019	105,66
8.	6282/19	12.12.2019	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia ČOV a PFO 11/2019	1229,53	12.12.2019	1229,53
9.	6283/19	13.12.2019	0202019	Bibiana Lukáčová	43962815	Mužské a ženské časti kroja	3164,00	16.12.2019	3164,00
10.	6284/19	17.12.2019	2019338	Globus Lipany	37466933	Učebné pomôcky do ZŠ	869,64	17.12.2019	869,64
11.	6285/19	17.12.2019	2019339	Globus Lipany	37466933	Učebné pomôcky do MŠ	416,00	17.12.2019	416,00
12.	6286/19	19.12.2019	2002019	Mesto Lipany	00327379	Výkon na úseku ochrany prírody	11,12	19.12.2019	11,12
13.	6287/19	20.12.2019	102019	Štefan Borsuk	33747512	Potraviny do školskej jedálne	867,33	20.12.2019	867,33
14.	6288/19	23.12.2019	201906	ZEPA s.r.o. Milpoš	36454966	San.údržba základov budovy ZŠ	4740,00	23.12.2019	4740,00
15.	6289/19	23.12.2019	201904	Štefan Pillár	33750955	Oprava podlahy telocvične ZŠ	3560,00	23.12.2019	3560,00
16.	6290/19	27.12.2019	201907	ZEPA s.r.o. Milpoš	36454966	Oprava strešných okien budovy ZŠ	2655,62	27.12.2019	2655,62
17.	6291/19	27.12.2019	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	57,20	30.12.2019	57,20
18.	6292/19	27.12.2019	3171900904	Spoločnosť Šariš, a.s.	31720463	Zneškod. objemn. odpadu	112,00	30.12.2019	112,00
19.	6293/19	27.12.2019	19110809	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuchynského odpadu	19,20	30.12.2019	19,20
20.	6294/19	30.12.2019	2019591	Traktor s čelným nakladačom a prísluž.	40639606	Slavko Jurko JS Agrotechnika Medzany	104 998,00		
21.	6295/19	8.1.2020	8249518094	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	84,40	9.1.2020	84,40
22.	6296/19	8.1.2020	26342019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	9.1.2020	39,83
23.	6297/19	8.1.2020	26352019	Ekoservis Slovensko	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	9.1.2020	75,00
24.	6298/19	8.1.2020	3117191737	Marius Pedersen a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	657,41	9.1.2020	657,41
25.	6299/19	10.1.2020	27352019	Ekoservis Slovensko	31714030	Technologický servis čističky	101,64	13.1.2020	101,64
26.	6300/19	17.1.2020	2290113108	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia ČOV a PFO 12/2019	1347,73	20.1.2020	1347,73
						<i>Pokračovanie na druhej strane</i>			

27.	6301/19	17.1.2020	2290243425	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia verej.osvetlenie 12/2019	123,41	20.1.2020	123,41
28.	6302/19	20.1.2020	8456136145	SPP Bratislava	35815256	Plyn vyúčtovanie r. 2019-preplatok	-408,00		
29.	6303/19	21.1.2020	2250003373	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia vyučt.r.2019-obec	85,97	21.1.2020	85,97
30.	6304/19	21.1.2020	2250058023	VSE a.s. Košice	44483767	El.energia vyučt.r.2019-škola	7,46	21.1.2020	7,46
31.	6305/19	21.1.2020	19120978	INTA s.r.o. Trenčín	34129863	Odber kuchynského odpadu	9,60	21.1.2020	9,60