DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY APRÍL 2020

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.	6083/20	8.4.2020	2000014795	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 4/2020	15,00	9.4.2020	15,00
2.	6084/20	8.4.2020	1020041354	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 4/2020	30,00	9.4.2020	30,00
3.	6085/20	8.4.2020	8629490359	SPP Bratislava	35815256	Plyn 4/2020	692,00	9.4.2020	692,00
4.	6086/20	8.4.2020	2000559	WEOPACK s.r.o.	52165531	Gumové rukavice	174,00	8.4.2020	174,00
5.	6087/20	14.4.2020	852020	Mesto Lipany	00327379	Príspevok na spoločné úradovne	453,25	15.4.2020	453,25
6.	6088/20	17.4.2020	2290243425	Vsl. energetika	44483767	El.energia verejné osvetlenie	98,47	21.4.2020	98,47
7.	6089/20	17.4.2020	2290113108	Vsl. energetika	44483767	El.energia polyf.objekt a ČOV	1486,85	21.4.2020	1486,85
8.	6090/20	23.4.2020	2202201932	ŠEVT a.s.	31331131	Tlačivá do MŠ (predfaktúra)	6,10	25.3.2020	6,10
9.	6091/20	23.4.2020	0013659560	Orange Slovensko a.s.	35697270	Telefón OcÚ a ZŠ	86,61	23.4.2020	86,61
10.	6092/20	23.4.2020	3172000235	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	106,64	23.4.2020	106,64
11.	6093/20	30.4.2020	22084	MILK-AGRO spol. s.r.o.	17147786	Chlórnan sódny	58,78	30.4.2020	58,78