

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY JÚL 2021

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.	6155/21	6.7.2021	1021071416	osobnyudaj.sk s.r.o.Košice	50528041	Výkon zodpovednej osoby 07/2021	30,00	13.7.2021	30,00
2.	6156/21	6.7.2021	2021028597	WI-NET s.r.o Raslavice	47146192	Internet 07/2021	15,00	13.7.2021	15,00
3.	6157/21	6.7.2021	8160872396	SPP Bratislava	35815256	Plyn 07/2021	163,00	13.7.2021	163,00
4.	6158/21	13.7.2021	1142021	Mesto Lipany	00327379	Spoločné uradovane príspevok	460,00	13.7.2021	460,00
5.	6159/21	14.7.2021	2021124	V. Gladiš-GLOBUS	37466933	Školský tovar	825,00	14.7.2021	825,00
6.	6160/21	16.7.2021	2021074	CBR s.r.o. Sabinov	45562776	Uskladnenie stavebnej sute	6,84	16.7.2021	6,84
7.	6161/21	16.7.2021	210447	Domáce potreby, s.r.o.	44488149	Materiál na opravu kosačiek	238,67	16.7.2021	238,67
8.	6162/12	26.7.2021	0013659560	Orange Slovensko a.s.	33951462	Telefón OcÚ a ZŠ	69,51	26.7.2021	69,51
9.	6163/21	26.7.2021	3172100450	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	56,68	26.7.2021	56,68
10.	6164/21	26.7.2021	21000434	EPoS SB s.r.o. Sabinov	17085861	Kanc.mat., ochr. a dez. prostriedky	335,80	27.7.2021	335,80
11.	6165/21	26.7.2021	121176833	WebSupport s.r.o. BA	36421928	milpos.sk (.sk. doména)	15,00	27.7.2021	15,00
12.	6166/21	27.7.2021	2021024	PS 12 Group s.r.o.	50760521	Požiarneho materiálu	1534,72	27.7.2021	1534,72
13.	6167/21	27.7.2021	2211103658	SOZA-ochr.zväz autorský	2211103658	Autorská odmena	20,40	27.7.2021	20,40
14.	6168/21	27.7.2021	121000815	IS-Lom s.r.o. Maglovec	31720803	Lomový kameň	5906,04	16.6.2022	5906,04
15.	6169/21	27.7.2021	2107075	Ekoprim s.r.o	31710115	Prepravné práce	1236,48	16.6.2022	1236,48
16.	6170/21	27.7.2021	210014	Eurokop s.r.o.	51642786	Prevoz kameniva a vývoz nánosu	2864,76	16.6.2022	2864,76
17.	6171/21	27.7.2021	210015	Eurokop s.r.o.	51642786	Prevoz kameniva a vývoz nánosu	2864,76	16.6.2022	2864,76
18.	6172/21	27.7.2021	210704	Janter s.r.o.	46603441	Práca buldozéra	2162,40	16.6.2022	2162,40
19.	6173/21	27.7.2021	2021024	Peter Havrila	34905294	Práca bágra	7752,00	16.6.2022	7752,00
20.	6174/21	27.7.2021	2021079	Remopel s.r.o.	36474614	Dovoz kameňa	2197,44	16.6.2022	2197,44
21.	6175/21	27.7.2021	012021	Zepa s.r.o.	36454966	Čistenie a zhutnenie priekopy, spevnenie parkovacej plochy, zabezp. regulačných panelov	33 504,54	17.6.2022	33 504,54
22.	6176/21	30.7.2021	2021895	ProIZS SK s.r.o.	52287491	Požiarneho materiálu	1625,28	4.8.2021	1625,28
23.	6177/21	30.7.2021	2021063	ZOHT Lipany	37938231	Koordinácia aktivít RZ ZMOS HT	66,80	4.8.2021	66,80
24.	6178/21	4.8.2021	8288007773	Slovak Telekom a.s.	35763469	Telefón OcÚ a MŠ	69,89	4.8.2021	69,89
25.	6179/21	6.8.2021	15282021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Výkon správy kanalizácie	75,00	6.8.2021	75,00

26.	6180/21	6.8.2021	15292021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Výkon správy vodovodu	39,83	6.8.2021	39,83
27.	6181/21	6.8.2021	3172100502	Spoločnosť Šariš a.s.	31720463	Zneškodnenie objemného odpadu	473,04	6.8.2021	473,04
28.	6182/21	6.8.2021	3117211310	Marius Pedersen, a.s.	34115901	Vývoz komunálneho odpadu	508,56	6.8.2021	508,56
29.	6183/21	6.8.2021	2212204103	ŠEVT, a.s.	31331131	Tlačivá pre MŠ	31,42	16.7.2021	31,42
30.	6184/21	6.8.2021	2212205712	ŠEVT, a.s.	31331131	Tlačivá pre ZŠ	40,54	26.7.2021	40,54
31.	6185/21	12.8.2021	16012021	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	Technologický servis ČOV	314,28	12.8.2021	314,28
32.	6186/21	12.8.2021	7293241537	Vsl. energetika	44483767	El. energia PFO a ČOV	1667,62	12.8.2021	1667,62
33.	6187/21	12.8.2021	7293148475	Vsl. energetika	44483767	El. energia VO č. 116	48,41	12.8.2021	48,41