

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

faktúry na zverejnenie za júl 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 3010058540	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	03.07.17	07.07.17	372,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 3417362644	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.07.17	07.07.17	34,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 20170110	43127274 1049752572	mIROSLAV KULIK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	07.07.17	07.07.17	303,60	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 0572017	37772791 1047975225	Geodézia M Nám.SNP 1 091 01 Stropkov	N	08.07.17	13.07.17	267,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 2017033	40055469 1022333598	Ing. Ján Halgáš Budovateľskáv 1805/38A 09301 Vranov nad Topľou	N	10.07.17	13.07.17	480,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 92017	45277516 1039783657	Bc. Zlatica Lukčová  094405 Ďapalovce 90	N	04.07.17	13.07.17	225,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 1172206676	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	N	09.07.17	13.07.17	62,53	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 117076644	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	N	14.07.17	14.07.17	180,94	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 20172823	47625724 2023984721	VR-TAXI EU,s.r.o  09021 Chotča č. 80	N	13.07.17	18.07.17	480,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 20172821	47625724 2023984721	VR-TAXI EU,s.r.o  09021 Chotča č. 80	N	13.07.17	18.07.17	144,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 20172822	47625724 2023984721	VR-TAXI EU,s.r.o  09021 Chotča č. 80	N	13.07.17	18.07.17	240,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 4797936225	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.07.17	07.07.17	63,39	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 3797926717	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	07.07.17	26.07.17	19,99	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 2122632745	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	20.07.17	26.07.17	279,82	Predpis za vodné a stočné / 20042017
F 8019145399	00151700 2020374862	Alianz Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	N	11.07.17	26.07.17	92,21	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 8796952907	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	11.07.17	18.07.17	58,40	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 572017	00331210	Spoločný obecný úrad  09101 Stropkov	N	26.07.17	28.07.17	425,60	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 17VF00030	48039276 2120006581	egitary s.r.o Bžany 55 09033 Turany nad Ondavovu	N	14.07.17	28.07.17	39,-	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 11850217	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	08.06.17	28.07.17	9 336,17	Predpis faktúry za obstaranie / 20042017
F 2017121	41705718 1036415094	Ing. Tibor Popovec Sov.hrdinov 229/20 08901 Svidník	N	17.07.17		70,20	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 072017	50108395	Občianské združenie Konštatntínova 640/24 09101 Stropkov	N	23.07.17	31.07.17	450,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 1010047746	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	10.07.17	31.07.17	23,82	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 20170116	43127274 1049752572	mIROSLAV KULIK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	29.07.17	31.07.17	355,-	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 5361701	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	28.06.17	07.07.17	20,40	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 108127	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	07.07.17	07.07.17	123,18	Predpis faktúr za služby / 20042017

Počet faktúr celkom: 25

14 146,25 €

Vyhotoval: Emília Gojdičová

Kontroloval:

Schválil: