

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

faktúry na zverejnenie za máj 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7422198337	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	09.05.18	15.05.18	694,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7422200604	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	09.05.18	15.05.18	43,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7422200648	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	09.05.18	15.05.18	56,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7422200905	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	09.05.18	15.05.18	56,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7422200906	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	09.05.18	15.05.18	42,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7293535121	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	12.05.18	21.05.18	184,43	PREDPIS FAKTURY /
F 4477246662	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	02.05.18	03.05.18	261,20	PREDPIS FAKTURY /
F 20180014	50916173 1086693322	Mgr. Tomáš Balogh Vyšné Hágy 29 05984 Vysoké Tatry	N	04.05.18	07.05.18	540,-	/
F 18054	46890971 1044655667	MGP Milan Groško 090 32 Miňovce 40	N	04.05.18	03.05.18	50,-	Predpis faktúr za služby /
F 18/100/3/658	36377147 2020119002	Mountfield SK s.r.o Červenej armády 1 03601 Martin	N	04.05.18	09.05.18	15,70	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8207963451	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.05.18	07.05.18	58,40	Predpis faktúr za služby /
F 8208005467	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.05.18	07.05.18	34,-	Predpis faktúr za služby /
F 7303961415	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	03.05.18	03.05.18	801,-	PREDPIS FAKTURY /
F 2018037	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažítie 519/35 01009 Žilina	N	14.05.18	14.05.15	872,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 080009	50581341 2120395585	Pneumos .sk s.r.o	N	20.05.18		340,-	/
F 242018	36766488 2022364806	MIKUMA ,s.r.o 09023 Havaj	N	14.04.18	14.05.18	130,50	/
F 820795493	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.05.18	14.05.18	19,99	Predpis faktúr za služby /
F 1182203012	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	N	15.04.18	14.05.18	49,79	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 6180295601	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	09.05.18	14.05.18	23,82	Predpis faktúr za služby /
F 181005009	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	06.05.18	16.05.18	21,60	Predpis faktúr za služby /
F 20180025	36787761 2022397025	M-M-M Com s.r.o 09011 Kečkovce 73	N	17.05.18	17.05.18	685,25	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20180024	36601411 2022105503	Playsystém s r.o. Nám. L. Novomeského 1 040 01 Košice	N	16.05.18	17.05.18	158,-	Predpis faktúr za služby /
F 18005	36513652 2022136897	THERIA, s.r.o Záborská Alej 307 08253 Záborské	N	17.05.18	18.05.18	446,25	Predpis faktúr za služby /
F 108108	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	06.05.18	22.05.18	105,01	Predpis faktúr za služby /
F 8209973531	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	22.05.18	31.05.18	21,50	Predpis faktúr za služby /
F 2123724691	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	18.05.18	22.05.18	206,84	Predpis za vodné a stočné /
F 18011171	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefanika 310 972 71 Nováky	N	29.05.18	14.05.18	39,-	Predpis faktúr za služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

faktúry na zverejnenie za máj 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1180320	46919805 2023645162	TOPSET Solutions,s.r.o Hollého 2366 90031 Stupava	N	18.02.18	16.05.18	114,-	Predpis faktúr za služby /
F 1810037273	36377147 2020119002	Mountfield SK s.r.o Červenej armády 1 03601 Martin	N	18.05.18	16.05.18	10,40	/
F 1819962189	36377147 2020119002	Mountfield SK s.r.o Červenej armády 1 03601 Martin	N	03.05.18	02.05.18	15,70	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2018066061	02938359 02938359	Offia, spol. s r.o K Hájence 653 09102 Sezimovo ústí	N	30.05.18	30.05.18	239,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 0006	46148515 1084032026	Lubomír Madej ml. 09021 Chotča 161	N	16.05.18	22.05.18	75,-	Predpis faktúr za služby /
F 18121	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	08.03.18	19.06.18	33,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 177052018	7543039263	Mextra GROUP Spolka Cywiln Szkolna 15 47 225 Kedzierzyn -Kozle	N	18.05.18	18.05.18	910,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: 34						7 352,78 €	
Vyhotoval: Emília Gojdičová			Kontroloval:		Schválil:		