

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Faktúry na zverejnenie za mesiac október 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 90406416	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	02.10.18	09.10.18	288,-	/
F 0817591120	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.10.18	09.10.18	13,67	Predpis faktúr za služby /
F 20180166	43127274 1049752572	mIROSLAV KULÍK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	02.10.18	09.10.18	94,60	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 180207	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Vaclavského 366 06801 Medzilaborce	N	02.10.18	09.10.18	140,11	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 7309047749	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	03.10.18	09.10.18	801,-	PREDPIS FAKTURY /
F 1800109	14289423 1020766549	JODO 09101 Breznica	N	02.10.18	09.10.18	116,38	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 512018	36766488 2022364806	MIKUMA ,s.r.o 09023 Havaj	N	02.10.18	09.10.18	122,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 4420397909	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	03.10.18	09.10.18	261,20	PREDPIS FAKTURY /
F 180177	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antóna Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	02.10.18	09.10.18	90,-	Predpis faktúr za služby /
F 8217970683	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.10.18	09.10.18	19,99	Predpis faktúr za služby /
F 1112018	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK A.Hlinku 1678/25 09101 Stropkov	N	01.10.18	09.10.18	232,89	Predpis faktúr za služby /
F 202018	43226671 1071595272	PM nábytok 09022 Bukovce 78	N	02.10.18	09.10.18	932,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 108361	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	03.10.18	09.10.18	126,59	Predpis faktúr za služby /
F 18569	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	04.10.18	09.10.18	66,40	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20180168	43127274 1049752572	mIROSLAV KULÍK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	01.10.18	02.10.18	100,30	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20180173	43127274 1049752572	mIROSLAV KULÍK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	02.10.18	02.10.18	45,96	Predpis faktúr za služby /
F 12630218	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	02.10.18	02.10.18	397,80	Predpis faktúr za služby /
F 7293116430	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	04.10.18	23.11.18	587,34	PREDPIS FAKTURY /
F 7294509637	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	04.10.18	23.10.18	530,28	PREDPIS FAKTURY /
F 132018	45277516 1039783657	Bc. Zlatica Lukčová 094405 Ďapalovce 90	N	05.10.18	09.10.18	225,-	Predpis faktúr za služby /
F 8218024061	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.10.18	15.10.18	70,19	Predpis faktúr za služby /
F 8217980927	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	22.11.18			/
F 092018N	37776967 1033941579	Alexander Drotár Chotča č. 17 090 21 Chotča	N	15.10.18	15.10.18	270,-	Predpis faktúr za služby /
F 180016	36496413 2021866209	DOMBUD s.r.o Krušinec 1 09101 Stropkov	N	01.10.18	15.10.18	24,08	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 1010047746	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	05.10.18	15.10.18	23,82	Predpis faktúr za služby /
F 18072	43507751 1044594188	Martin Kaščák ARMAT Janka Kráľa 1008/8 09101 Stropkov	N	30.10.18	29.10.18	511,05	Predpis fa za všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Fakrúry na zverejnenie za mesiac október 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120180184	46065385 2023203149	Ballux, spol.s r.o. J.M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	N	27.10.18	29.10.18	55,80	/
F 2018100	40055469 1022333598	Ing. Ján Halgáš Budovateľskáv 1805/38A 09301 Vranov nad Topľou	N	11.10.18	15.10.18	360,-	Predpis faktúr za služby /
Počet faktúr celkom: 29						6 576,64 €	
Vyhotovil: Emília Gojdičová			Kontroloval:		Schválil:		