

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Faktúry na zverejnenie za mesiac apríl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8696910946	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	03.04.19	03.04.19	305,-	PREDPIS FAKTURY /
F 20190635	48087254 1077555798	Patrik Chovanec Sveržov 68 08602 Gaboltov	N	01.04.19	01.04.19	139,-	/
F 19108094	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	01.04.19	01.04.19	81,53	/
F 19257	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	01.04.19	01.04.19	130,03	/
F 190089	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Vaclavského 366 06801 Medzilaborce	N	01.04.19	01.04.19	207,07	/
F 4454580048	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	02.04.19	03.04.19	228,30	PREDPIS FAKTURY /
F 202019	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o 09023 Havaj	N	01.04.19	03.04.19	407,93	výdaj opravy a udržiavanie /
F 1190344	46919805 2023645162	TOPSET Solutions,s.r.o Hollého 2366 90031 Stupava	N	03.04.19	03.04.19	114,-	Predpis faktúr za služby /
F 19108114	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	01.04.19	03.04.19	87,29	Predpis faktúr za služby /
F 190257	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antóna Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.04.19	03.04.19	90,-	Predpis faktúr za služby /
F 2290113195	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	04.04.19	23.04.19	631,02	PREDPIS FAKTURY /
F 19800056	36489247 2020002908	VERMEX s.r.o Karpatska 743/2 08901 Svidník	N	03.04.19	15.04.19	214,30	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20190406	43899323 2022505617	Lumasek Pri rybníku 1862/15 09101 Stropkov	N	10.04.19	15.04.19	222,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2019027	46827285 2023601866	Maiana Consulting s.r.o Hrabovčák 120 08901 Svidník	N	12.04.19	15.04.19	400,-	Predpis faktúr za služby /
F 2019050	33105642 1020767572	Ján Bučko -GAJA Krátka 11669/5 09101 Stropkov	N	10.04.19	15.04.19	144,23	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 19092	43127274 1049752572	mIROSLAV KULIK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	01.04.19	01.04.19	90,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 19003	36513652 2022136897	THERIA, s.r.o Záborská Alej 307 08253 Záborské	N	03.04.19		446,25	Predpis faktúr za služby /
F 12019008	33670048 1020713078	Mária Tarčová 06752 Medzilaborce	N	03.04.19	10.04.19	171,90	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 022019	40404552 1048063797	Ing. Rastislav Kostelník 08213 Tulčák 280	N	10.04.19	10.04.19	1 500,-	Predpis faktúr za služby /
F 8230210961	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.04.19	10.04.19	40,99	Predpis faktúr za služby /
F 502019	00331210	Spoločný obecný úrad 09101 Stropkov	N	02.04.19	10.04.19	72,-	Predpis faktúr za služby /
F 8230156626	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.04.19	10.04.19	19,99	Predpis faktúr za služby /
F 8230162987	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.04.19	10.04.19	67,69	Predpis faktúr za služby /
F 90425320	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	04.04.19	10.04.19	96,-	Predpis za vodné a stočné /
F 90427318	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	25.04.19	29.04.19	192,-	Predpis faktúr za služby /
F 2124989290	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	16.04.19	29.04.19	359,17	Predpis za vodné a stočné /
F 0692019	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban-ELEC-MK A.Hlinku 1678/25 09101 Stropkov	N	26.04.19	29.04.19	2 853,75	Predpis fa za všeobecný materiál /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019**

Fakrúry na zverejnenie za mesiac apríl 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6190225330	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	09.04.19	29.04.19	23,82	Predpis faktúr za služby /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>			<b>9 335,26 €</b>				
Výhotovil: Emília Gojdičová		Kontroloval:		Schválil:			