

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Fakrúry na zverejnenie za mesiac december 2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2290113195 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 01.12.18 | 27.12.18 | 575,30 | PREDPIS FAKTURY / |
| F 8600025729 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava | N | 03.12.18 | 04.12.18 | 801,- | PREDPIS FAKTURY / |
| F 4484084698 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice | N | 04.12.18 | 05.12.18 | 261,20 | PREDPIS FAKTURY / |
| F 7353911 | 31363091 2020302020 | Inprost s.r.o.- Smrečianská 29 81105 Bratislava | N | 03.12.18 | 04.12.18 | 88,40 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 20183035 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallovi - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov | N | 18.12.18 | 21.12.18 | 74,53 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 1010047746 | 35765143 2020254621 | Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2 | N | 13.12.18 | 21.12.18 | 23,82 | Predpis faktúr za služby / |
| F 7294039027 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 14.12.18 | 27.12.18 | 575,30 | PREDPIS FAKTURY / |
| F 812018 | 36766488 2022364806 | MIKUMA ,s.r.o 09023 Havaj | N | 20.12.18 | 20.12.18 | 514,55 | Predpis faktúr za služby / |
| F 2124525670 | 36570460 2020063518 | Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice | N | 13.12.18 | 14.12.18 | 336,72 | Predpis za vodné a stočné / |
| F 90415485 | 36570460 2020063518 | Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice | N | 10.12.18 | 14.12.18 | 336,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 108480 | 31305784 2020526376 | Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov | N | 19.12.18 | 27.12.18 | 111,55 | Predpis faktúr za služby / |
| F 282018 | 34827731 | Jaroslav Filarský FIJA Akad.Pavlova 1763/45 091 01 Stropkov | N | 31.12.18 | 02.01.19 | 570,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 18738 | 26476315 2020003194 | COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov | N | 31.12.18 | 31.12.18 | 130,08 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 151218 | 33106398 1020767671 | Jozef Staško Za dubami 470/10 09101 Stropkov | N | 27.12.18 | 28.12.17 | 185,23 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 8224076664 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1 | N | 31.12.18 | | 40,99 | / |
| F 8224031460 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1 | N | 02.01.19 | | 67,89 | / |
| F 180438 | 51776901 2120785293 | GDPK Slovakia s.r.o Antóna Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 31.12.18 | | 90,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 1722018 | 34827609 1020002489 | Ing. Michal Kleban-ELEC-MK A.Hlinku 1678/25 09101 Stropkov | N | 13.12.18 | | 174,02 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 7293753461 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 31.12.18 | | 438,64 | PREDPIS FAKTURY / |
| F 7237228569 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 31.12.18 | | 4,10 | PREDPIS FAKTURY / |
| F 7237228568 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 31.12.18 | | 2,18 | PREDPIS FAKTURY / |
| F 7237228571 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 31.12.18 | | 1,58 | PREDPIS FAKTURY / |
| F 1800146 | 36496413 2021866209 | DOMBUD s.r.o Krušinec 1 09101 Stropkov | N | 05.12.18 | | 184,- | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 2218 | 46703641 1085091667 | Tomáš Jacečko 09023 Makovce 26 | N | 28.12.18 | | 607,50 | Predpis faktúr za služby / |
| F 1010047746 | 35765143 2020254621 | Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2 | N | 31.12.18 | | 23,82 | / |
| F 8224022915 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1 | N | 31.12.18 | | 19,99 | Predpis faktúr za služby / |
| F 182751 | 46530622 2023432455 | WBx s.r.o Ostrovského 040 01 Košice - Juh | N | 31.12.18 | | 48,- | Predpis faktúr za služby / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Fakrúry na zverejnenie za mesiac december 2018

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 12019 | 45277516 1039783657 | Bc. Zlatica Lukčová 094405 Ďapalovce 90 | N | 31.12.18 | | 225,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 18029 | 36513652 2022136897 | THERIA, s.r.o Záborská Alej 307 08253 Záborské | N | 11.12.18 | | 446,25 | Predpis faktúr za služby / |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | | 6 957,64 € | |
| Vyhotovil: Emília Gojdičová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |