

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

faktúry na zverejnenie za január 2018

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                              | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva  |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
|                               |                         |   |            | Prijatia | Uhrady   |            |                                       |
| F<br>122018                   | 00331210                | Spoločný obecný úrad<br>09101 Stropkov                      | N          | 03.01.18 | 04.01.18 | 498,40     | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>118003739                | 31396674<br>2020321864  | Up Slovensko, s.r.o<br>Tomašíkova 23/D<br>821 01 Bratislava | N          | 05.01.18 | 04.01.18 | 214,74     | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>2210105913               | 36570460<br>2020063518  | Východoslov. vodárenská sp<br>Komenského 50<br>04248 Košice | N          | 20.01.18 | 30.01.18 | 384,90     | Predpis za vodné a stočné<br>/        |
| F<br>180100055                | 46937820<br>2023653357  | Biet SK, s.r.o<br>Šoltésovej 1995<br>91101 Trenčín          | N          | 20.01.18 | 22.01.18 | 229,-      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>1182200667               | 31331131<br>2020295860  | ŠEVT a.s.<br>Cementárenská 16<br>97472 Banská Bystrica      | N          | 17.01.18 | 18.01.18 | 19,80      | /                                     |
| F<br>2018003                  | 31331131<br>2020295860  | ŠEVT a.s.<br>Cementárenská 16<br>97472 Banská Bystrica      | N          | 01.03.18 |          |            | /                                     |
| F<br>2018003                  | 41705718<br>1036415094  | Ing. Tibor Popovec<br>Sov.hrdinov 229/20<br>08901 Svidník   | N          | 15.01.18 | 18.01.18 | 55,20      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>7476170958               | 36211222<br>2020062319  | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice    | N          | 04.01.18 | 15.02.18 | 56,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>7476170694               | 36211222<br>2020062319  | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice    | N          | 04.01.18 | 15.02.18 | 56,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>7476170959               | 36211222<br>2020062319  | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice    | N          | 04.01.18 | 15.02.18 | 42,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>7476168362               | 36211222<br>2020062319  | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice    | N          | 04.01.18 | 15.02.18 | 694,-      | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>7476170649               | 36211222<br>2020062319  | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 košice    | N          | 04.01.18 | 15.02.18 | 43,-       | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>7249029938               | 35815256<br>2020259802  | Slovenský plynárenský prie<br>82511 Bratislava              | N          | 17.01.18 | 30.01.18 | 801,-      | /                                     |
| F<br>7249029938               | 35815256<br>2020259802  | Slovenský plynárenský prie<br>82511 Bratislava              | N          | 17.01.18 | 30.01.18 | 801,-      | PREDPIS FAKTURY<br>/                  |
| F<br>2018002                  | 37772465<br>1046271765  | Milan Hančák - MRIP<br>Chotča 150<br>09021 Chotča           | N          | 25.01.18 | 30.01.18 | 492,-      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>108005                   | 31305784<br>2020526376  | Služba m.p.<br>Hviezdoslavova 17/26<br>09101 Stropkov       | N          | 20.01.18 | 30.01.18 | 105,01     | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>6170187                  | 46919805<br>2023645162  | TOPSET Solutions, s.r.o<br>Hollého 2366<br>90031 Stupava    | N          | 04.01.18 | 30.01.18 | 4,20       | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>1800002                  | 14289423<br>1020766549  | JODO<br>09101 Breznica                                      | N          | 31.01.18 | 01.02.18 | 75,24      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>201880                   | 435307749<br>1025643663 | Mgr. Magdaléna Lavrincová<br>Toryská 18<br>82107 Bratislava | N          | 28.01.18 | 30.01.18 | 13,90      | Predpis fa za všeobecný materiál<br>/ |
| F<br>820000205092             | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 1  | N          | 01.02.18 | 09.02.18 | 34,-       | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>8202001525               | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 1  | N          | 31.01.18 | 09.02.18 | 19,99      | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>8202011729               | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 1  | N          | 31.01.18 | 09.02.18 | 58,40      | Predpis faktúr za služby<br>/         |
| F<br>8201631462               | 35763469<br>2020273893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>82513 Bratislava 1  | N          | 22.01.18 | 09.02.18 | 21,50      | Predpis faktúr za služby<br>/         |

Počet faktúr celkom: 23

4 719,28 €

Vyhotovil: Emília Gojdičová

Kontroloval:

Schválil: