

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

faktúry na zverejnenie za mesiac august 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 190899	48329461 2022428364	WEBEX media,s.r.o 04001 Košice Juh	N	02.08.19	09.08.19	696,-	/
F 7449337304	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	04.08.19	15.08.19	740,-	PREDPIS FAKTURY /
F 201968	45340919 2022936839	JOMI Chotča 137 090 21 Chotča	N	29.07.19	05.08.19	421,08	Predpis faktúr za služby /
F 19609	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	03.08.19	05.08.19	30,68	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 4474344654	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	04.08.19	05.08.19	228,30	PREDPIS FAKTURY /
F 502019	36766488 2022364806	MIKUMA ,s.r.o 09023 Havaj	N	03.08.19	05.08.19	175,90	Predpis faktúr za služby /
F 13020219	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	04.08.19	05.08.19	1 193,40	Predpis faktúr za služby /
F 7449339371	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	04.08.19	15.08.19	43,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7293611689	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	08.08.19	22.08.19	420,56	PREDPIS FAKTURY /
F 7449339154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	04.08.19	15.08.19	44,-	PREDPIS FAKTURY /
F 7449337304	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	03.08.19	15.08.19	740,-	/
F 7449339184	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	03.08.19	15.08.19	59,-	PREDPIS FAKTURY /
D 7449339370	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	03.08.19	15.08.19	47,-	PREDPIS FAKTURY /
F 190220	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Vaclavského 366 06801 Medzilaborce	N	16.08.19	21.08.19	730,90	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 201908006	44266677 2022644195	F&M CATERING s r.o. Štefanikova 724/61 08501 Bardejov	N	21.08.19	21.08.19	1 024,34	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20190072	34236210 1020767847	Jaroslav Saloň SALY Krátka 1669/6 09101 Stropkov	N	04.08.19	05.08.19	635,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8697013740	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	04.08.19	05.08.19	305,-	PREDPIS FAKTURY /
F 2019139	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažitie 519/35 01009 Žilina	N	21.08.19	21.08.19	420,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 7293931529	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	02.09.19	23.09.19	265,18	PREDPIS FAKTURY /
F 6190447602	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	13.08.19	23.08.19	23,82	Predpis faktúr za služby /
F 132019	37772775 1024466212	Jaroslav Burcák Akademika Pavlova 316 09101 Stropkov	N	23.08.19	23.08.19	1 422,50	Predpis faktúr za služby /
F 8238568616	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.08.19	23.08.19	20,23	Predpis faktúr za služby /
F 8238575611	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.08.19	23.08.19	67,69	Predpis faktúr za služby /
F 2838631992	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.08.19	23.08.19	53,30	Predpis faktúr za služby /
F 2019176	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažitie 519/35 01009 Žilina	N	30.08.19	02.09.19	380,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 112019	37797786 2021701517	Občianske združenie Strope Nový riadok 1 09101 Stropkov	N	18.08.19	21.08.19	200,-	Predpis faktúr za služby /
F 2125444688	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	14.08.19	21.08.19	322,30	Predpis za vodné a stočné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

faktúry na zverejnenie za mesiac august 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20191904	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	20.08.19	21.08.19	125,02	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 22019	52504859 1080842741	Bc.Viera Baludanská Chotča č. 192 09021 Chotča 192	N	17.08.19	21.08.19	525,-	/
F 201912	50828894 2120491956	projekt 89, spol.s r.o. Šturová 300/19 06783 Kamenica nad Cirochou	N	18.08.19	21.08.19	15 115,20	Predpis faktúry za obstaranie /
F 19000120	31724477 2020526596	Komet s r.o Chotčanská 176 09101 Stropkov	N	28.08.19	28.08.19	36,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2019045	37654641	Martin Žiak Autoopravovňa Šandalská 156/29 09101 Stropkov	N	24.08.19	27.08.19	516,80	Predpis fa za všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: 32				27 027,40 €			
Vyhotovil: Emília Gojdičová			Kontroloval:		Schválil:		