

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

faktúry na zverejnenie za mesiac september 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7293931529	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	11.09.19	23.09.19	265,18	PREDPIS FAKTURY /
F 2019075	10781048 1020766736	Sklenárstvo Akd. Pavlova 322 09101 Stropkov	N	02.09.19	04.09.19	153,10	Predpis faktúr za služby /
F 2019176	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažítie 519/35 01009 Žilina	N	02.09.19	03.09.19	380,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 19666	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	03.09.19	03.09.19	164,03	/
F 20191247	47505508 2023908700	Alphabet s.r.o Obrancov mieru 13 04001 Košice	N	03.09.19	03.09.19	400,-	/
F 201907471	05564697 CZ05564697	Kovofit s.r.o Na Folimaance 2155/15 12000 Praha	N	01.09.19	03.09.19	1 237,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 612019	50648772 2120437429	Dominus Silvestris Mierova 287/46 08901 Svidník	N	03.09.19	10.09.19	191,32	Predpis faktúr za služby /
F 195027	31681051 2020500724	MEVA s.r.o Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	N	06.09.19	06.09.19	176,04	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8240720855	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.09.19	17.09.19	67,69	Predpis faktúr za služby /
F 8240713855	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.09.19	17.09.19	29,89	Predpis faktúr za služby /
F 8238631992	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	05.08.19	23.08.19	53,30	Predpis faktúr za služby /
F 8240774412	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.09.19	06.09.19	57,99	Predpis faktúr za služby /
F 0007192019	46938079 2023697709	pROFESIONÁLNY REGISTER mMichalská 9 81101 Bratislava	N	13.09.19	13.09.19	240,-	Predpis faktúr za služby /
F 1900077	50564625 1081879216	Ing. Róbert Kočiš ROKOLOR Breznica 8 09101 Stropkov	N	06.09.19	04.09.19	142,10	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 1502019	00331210	Spoločný obecný úrad 09101 Stropkov	N	04.09.19	04.09.19	69,-	/
F 18569	37773526 1024463352	Ján Cviklik 09021 Choťča č.61	N	21.09.19	23.09.19	6 562,23	výdaj opravy a udržiavanie /
F 20191165	43899323 2022505617	Lumasek Pri rybníku 1862/15 09101 Stropkov	N	19.09.19	24.09.19	59,76	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 190003	50825283 1074051495	Ján Šmajda 09407 Vyšná Sitnica	N	14.09.19	23.09.19	225,-	Predpis faktúr za služby /
F 1900472	34824782 1020768089	Anna Pašeňová NANY 09022 Bukovce	N	03.09.19	23.09.19	792,37	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 19108388	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	03.09.19	24.09.19	143,86	Predpis faktúr za služby /
F 19108438	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	19.09.19	30.09.19	107,42	Predpis faktúr za služby /
F 19108450	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	23.09.19	30.09.19	81,53	Predpis faktúr za služby /
F B V101004774	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	04.09.19	24.09.19	23,82	Predpis faktúr za služby /
F 2019002	50660969 1085398952	Marek Čakurda Vyšná Sitnica 09407 Vyšná Sitnica	N	23.09.19	24.09.19	1 850,-	Predpis faktúr za služby /
F 90444026	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	14.09.19	24.09.19	130,01	Predpis faktúr za služby /
F 2125567431	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	22.09.19	30.09.19	139,50	Predpis za vodné a stočné /
F 72019	43020771 1040543658	Pavol Rudy - INSTAL 09021 Choťča	N	22.09.19	20.09.19	2 059,-	výdaj opravy a udržiavanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

faktúry na zverejnenie za mesiac september 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20191812	35975946 2022116976	Disig,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	19.09.19	20.09.19	100,80	Predpis faktúr za služby /
F 102019	31708501 1024748769	Ing. Peter Holovka Vyšná Pisana č.10 09001 Kapišova	N	26.09.19	12.09.19	60,-	Predpis faktúr za služby /
F 190239	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Vaclavského 366 06801 Medzilaborce	N	16.09.19	17.09.19	253,01	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 9001248763	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	11.09.19	17.09.19	5,03	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 19108420	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	04.09.19	17.09.19	127,56	Predpis faktúr za služby /
F 4450891941	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	05.09.19	17.09.19	228,30	PREDPIS FAKTURY /
F 8638966805	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	03.09.19	17.09.19	305,-	PREDPIS FAKTURY /
F 90441901	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	03.09.19	17.09.19	195,01	Predpis faktúr za služby /
F 8242950349	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	30.09.19	08.10.19	57,99	/
F 8242899149	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.09.19	08.10.19	67,69	Predpis faktúr za služby /
F 2019024	50552317 1049770073	PhDr. Radovan Remeta Lužany pri Topli 79 08701 Gíraltovcé	N	17.09.19	17.09.19	85,-	Predpis faktúr za služby /
F 7901073238	31396674 2020321864	Up Slovensko,s.r.o Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	N	04.09.19	04.09.19	566,58	/
Počet faktúr celkom: 39						17 853,11 €	
Vyhotovil: Emília Gojdičová			Kontroloval:	Schválil:			