

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Faktúry na zverejnenie za máj 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1700004	37775022 1044772905	Vladimír Majerník Vranovská 41 091 01 Stropkov	N	10.05.17	23.05.17	222,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 2122283300	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	02.04.17	03.05.17	3,91	Predpis za vodné a stočné / 20042017
F 3415352646	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	23.04.17	03.05.17	21,50	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 17006062	36408905 2020132433	Autocar,ťažné zariadenie Petrovianska 52 080 05 Prešov	N	19.05.17	19.05.17	421,70	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 20171004	43899323 2022505617	Lumasek Pri rybníku 1862/15 09101 Stropkov	N	24.05.17	24.05.17	73,20	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 2122280140	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	01.04.17	03.05.17	1,12	Predpis za vodné a stočné / 20042017
F 1010047746	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	09.05.17	23.05.17	23,82	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 17202	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	26.04.17	23.05.17	114,76	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 20170245	48058629 2120043035	Tlačiareň IRIS s.r.o Žitavská 14 821 07 Bratislava	N	10.05.17	23.05.17	36,90	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 17051	46890971 1044655667	MGP Milan Groško 090 32 Miňovce 40	N	06.05.17	09.05.17	50,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 3010058540	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	03.05.17	09.05.17	372,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 3415405445	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	04.05.17	09.05.17	34,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 170025	45968454 2023161811	Tman, s.r.o Hlavná 1544/65 09101 Stropkov	N	02.05.17	02.05.17	144,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 20170357	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarňa ochran Kutuzovová 17 83103 Bratislava 3	N	30.04.17	09.05.17	150,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 50417	33106398 1020767671	Jozef Staško Za dubami 470/10 09101 Stropkov	N	27.04.17	03.05.17	114,79	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 1795967945	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.05.17			/ 20042017
F 4795977121	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.05.17	09.05.17	58,40	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 062017	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	15.06.17			/ 20042017
F 062017	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarňa ochran Kutuzovová 17 83103 Bratislava 3	N	15.06.17		130,-	/ 20042017
F 1795967945	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.05.17	09.05.17	31,19	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 1706052	17310598 SK20284897	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	22.03.17	25.05.17	38,50	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 062017	37776983 1072383037	Radoslav Šafranko 09021 Chotča 142	N	11.05.17	11.05.17	130,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 2017159	44971214 2022884138	MARTEX EU s.r.o 09011 Vyšný Orlík	N	15.05.17	15.05.17	237,60	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 2250229289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	10.05.17	15.05.17	20,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 2250004192	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	10.06.17	15.05.17	385,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 2250221798	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	10.05.17	15.05.17	10,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 2250243820	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	10.05.17	15.05.17	10,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Faktúry na zverejnenie za máj 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250243816	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	10.05.17	15.05.17	68,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 7294109088	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	31.05.17	03.10.01	140,20	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 2017010	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažítie 519/35 01009 Žilina	N	04.05.17	04.05.17	684,-	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 2017014	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažítie 519/35 01009 Žilina	N	29.05.17	29.05.17	160,-	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 0332017	37772791 1047975225	Geodézia M Nám.SNP 1 091 01 Stropkov	N	12.05.17	17.05.17	300,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 172017	35459069 1037722892	Ing. Dana Betáková SNP 2 507/6 06601 Humenné	N	27.05.17	30.05.17	380,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
Počet faktúr celkom: 33						4 566,59 €	
Vyhotovil: Emília Gojdičová			Kontroloval:		Schválil:		