

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

faktúry na zverejnenie za jún 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 162017	30300908 1024719058	Ta a Ja 09101 Breznička 63	N	05.06.17	09.06.17	1 250,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 20170097	43127274 1049752572	mIROSLAV KULIK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	11.06.17	12.06.17	14,40	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 2290113195	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.06.17	22.06.17	140,20	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 20170093	43127274 1049752572	mIROSLAV KULIK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	07.06.17	09.06.17	399,20	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 20170091	43127274 1049752572	mIROSLAV KULIK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	08.06.17	13.06.17	75,33	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 1010047746	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	11.06.17	13.06.17	23,82	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 5261701	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	01.06.17	13.06.17	153,60	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 3416380747	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	11.06.17	13.06.17	34,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 108089	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	05.06.17	13.06.17	123,18	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 3416331367	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	05.06.17	13.06.17	21,50	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 3010058540	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	03.06.17	13.06.17	372,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 1700157	34824782 1020768089	Anna Pašeňová NANY 09022 Bukovce	N	03.06.17	13.06.17	50,05	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 700225242	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	05.06.17	13.06.17	7,60	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 1700063	14289423 1020766549	JODO 09101 Breznica	N	07.06.17	13.06.17	60,-	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 2122416729	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	03.06.17	13.06.17	260,95	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 2796944526	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.06.17	13.06.17	25,28	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 1701005615	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	N	04.06.17	15.06.17	26,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 2017027	36787761 2022397025	M-M-M Com s.r.o 09011 Kečkovce 73	N	14.06.17	15.06.17	64,14	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 108101	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	11.06.17	29.06.17	124,88	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 5321701	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	14.06.17	29.06.17	143,52	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 20171517	33952264 1020745352	Mária Kapallovi - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	28.06.17	29.06.17	141,17	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 20171215	43899323 2022505617	Lumasek Pri rybníku 1862/15 09101 Stropkov	N	28.06.17	29.06.17	3 024,-	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 3417311352	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	24.06.17	29.06.17	21,50	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 2122521183	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	17.06.17	29.06.17	399,29	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 9000260851	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	27.06.17	27.06.17	120,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 012017	33105189 1020767550	Jaroslav Šlepecký 78 78 7 09022 Bukovce	N	30.06.17	30.06.17	111,12	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 192017	30300908 1024719058	Ta a Ja 09101 Breznička 63	N	21.06.17	30.06.17	1 250,-	Predpis faktúr za služby / 20042017

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017**

faktúry na zverejnenie za jún 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>27</b>						<b>8 436,73 €</b>	
Vyhotovil: Emília Gojdičová			Kontroloval:			Schválil:	