

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

faktúry na zverejnenie za august 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 5521701	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	19.08.17	31.08.17	426,96	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 5471701	31708722 2020526508	Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov	N	10.08.17	31.08.17	197,76	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 2210095885	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	17.08.17	31.08.17	198,07	Predpis za vodné a stočné / 20042017
F 3419258057	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	21.08.17	31.08.17	21,50	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 21713923	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o Štefanovičova 20 81104 Bratislava	N	31.08.17	31.08.17	31,16	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 17421	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	31.08.17	31.08.17	281,43	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 17373	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	31.07.17	01.08.17	97,17	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 02517	34826173 1035234871	František jakub Hviezdoslavova 28 091 01 Stropkov	N	08.08.17	08.08.17	611,30	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 3418284913	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	22.07.17	10.08.17	21,50	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 552017	44228805 2022630841	ML - audit s.r.o Čat. Nebiljaka 658/7 08901 Svidník	N	16.08.17	18.08.17	1 200,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 2017127	45340919 2022936839	JOMI Chotča 137 090 21 Chotča	N	12.08.17	18.08.17	353,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 20170236	36413186 2020100533	Gastroluc s.r.o Bytčická 72 01001 Žilina	N	17.08.17	17.08.17	68,28	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
F 2017005	46148515 1084032026	Lubomír Madej ml. 09021 Chotča 161	N	10.08.17	16.08.17	125,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 1010047746	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	11.08.17	16.08.17	23,82	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 17012	36513652 2022136897	THERIA, s.r.o Záborská Alej 307 08253 Záborské	N	01.08.17	16.08.17	446,25	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 201742	31660215 2020487150	Line s.r.o. Pod Kalváriou 19 08001 Prešov	N	06.08.17	07.08.17	216,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 3010058540	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	08.08.17	07.08.17	372,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 108173	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	04.08.17	10.08.17	123,18	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 898912646	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.08.17	10.08.17	22,04	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 1798921098	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.08.17	10.08.17	78,20	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 3418336714	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.08.17	07.08.17	34,-	Predpis faktúr za služby / 20042017
F 2250004192	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	03.08.17	15.08.17	603,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 2250221798	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	02.08.17	15.08.17	39,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 2250243820	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	02.08.17	15.08.17	38,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 2250243816	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	02.08.17	15.08.17	122,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 2250229289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice	N	02.08.17	15.08.17	59,-	PREDPIS FAKTURY / 20042017
F 2017038	34240926 1020001730	Milan Petrik KOVO - PMKS ul. T.H. Ševčenka 15/5 08901 Svidník	N	30.08.17	30.08.17	265,98	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

faktúry na zverejnenie za august 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 82017	43020771 1040543658	Pavol Rudy - INSTAL 09021 Chotča	N	26.08.17	30.08.17	795,-	Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017
Počet faktúr celkom: 28						6 870,60 €	
Vyhotovil: Emília Gojdičová			Kontroloval:		Schválil:		