

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

faktúry na zverejnenie za november 2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| F 2250229289 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 12.11.17 | 15.11.17 | 59,- | PREDPIS FAKTURY / 20042017 |
| F 2250243820 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 05.11.17 | 15.11.17 | 38,- | PREDPIS FAKTURY / 20042017 |
| F 2250243816 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 05.11.17 | 15.11.17 | 122,- | PREDPIS FAKTURY / 20042017 |
| F 2250004192 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 05.11.17 | 15.11.17 | 603,- | PREDPIS FAKTURY / 20042017 |
| F 22540221798 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 05.11.17 | 15.11.17 | 39,- | PREDPIS FAKTURY / 20042017 |
| F 52017 | 46920005 2023680582 | L-Testav s.r.o 09006 Krajná Poľana | N | 20.11.17 | 21.11.17 | 620,34 | Predpis fa za všeobecný materiál / 20042017 |
| F 62017 | 46920005 2023680582 | L-Testav s.r.o 09006 Krajná Poľana | N | 20.11.17 | 21.11.17 | 620,34 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 2017213 | 45483078 2023019911 | Mediinvest Consulting s.r. "ipová 15 082 21 Veľký Šariš | N | 03.11.17 | 07.11.17 | 180,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 3010058540 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice | N | 05.11.17 | 07.11.17 | 372,- | PREDPIS FAKTURY / |
| F 511074108 | 00151700 2020374862 | Alianz Dostojevského rad 4 81574 Bratislava | N | 06.11.17 | 07.11.17 | 368,06 | Predpis faktúr za služby / |
| F 0102442920 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1 | N | 01.11.17 | 07.11.17 | 21,50 | Predpis faktúr za služby / |
| F 532017 | 36766488 2022364806 | MIKUMA s.r.o 09023 Havaj | N | 05.11.17 | 07.11.17 | 142,50 | Predpis faktúr za služby / |
| F 2017015 | 33108773 1020767748 | Magdaléna Gostičová Mlynská 698/9 09101 Stropkov | N | 05.11.17 | 07.11.17 | 104,76 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 7288894159 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava | N | 05.11.17 | 07.11.17 | 1 432,- | PREDPIS FAKTURY / |
| F 108279 | 31305784 2020526376 | Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov | N | 05.11.17 | 07.11.17 | 108,30 | Predpis faktúr za služby / |
| F 20170058 | 34236210 1020767847 | Jaroslav Saloň SALY Krátka 1669/6 09101 Stropkov | N | 02.11.17 | 07.11.17 | 983,40 | Predpis faktúr za služby / |
| F 31700250 | 33926964 1021834275 | Viera Pechova 98034 Tachty | N | 08.11.17 | 09.11.17 | 121,50 | Predpis faktúr za služby / |
| F 1392017 | 34827609 1020002489 | Ing. Michal Kleban-ELEC-MK A.Hlinku 1678/25 09101 Stropkov | N | 03.11.17 | 10.11.17 | 95,04 | Predpis faktúr za služby / |
| F 22901113195 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 košice | N | 09.11.17 | 23.11.17 | 375,95 | PREDPIS FAKTURY / |
| F 0902A1707 | 47895578 2024144089 | A3C s.r.o Príkra č.4 09005 Krajná Poľana | N | 09.11.17 | 22.11.17 | 3 383,50 | Predpis faktúr za služby / |
| F 11800217 | 31708722 2020526508 | Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov | N | 16.11.17 | 16.11.17 | 114,62 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 202017 | 43226671 1071595272 | PM nábytok 09022 Bukovce 78 | N | 10.11.17 | 16.11.17 | 425,- | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 17DD003702 | 35859415 2021728258 | Mediater s.r.o. Prešovská 38/B 82102 Bratislava | N | 16.11.17 | 16.11.17 | 150,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 17VF00173 | 36496413 2021866209 | DOMBUD s.r.o Krušinec 1 09101 Stropkov | N | 14.11.17 | 16.11.17 | 689,61 | Predpis faktúr za služby / |
| F 20170001 | 44075472 1034088836 | Ing. Ján Palčísko Ružova 424/1 09101 Stropkov | N | 14.11.17 | 16.11.17 | 250,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 1010047746 | 35765143 2020254621 | Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2 | N | 09.11.17 | 16.11.17 | 23,82 | Predpis faktúr za služby / |
| F 2102799114 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1 | N | 01.11.17 | 16.11.17 | 19,99 | Predpis faktúr za služby / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

faktúry na zverejnenie za november 2017

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|-----------|----------|--------------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 70774983 | 43908977 2022530785 | Komenský s.r.o Park Mládeže 1 04001 Košice | N | 11.11.17 | 16.11.17 | 39,89 | Predpis faktúr za služby / |
| F 5941701 | 31708722 2020526508 | Podielnicke družstvo ONDAV Šarišská ulica 09101 Stropkov | N | 05.11.17 | 16.11.17 | 535,56 | Predpis faktúr za služby / |
| F 171671 | 46530622 2023432455 | WBx s.r.o Ostrovského 040 01 Košice - Juh | N | 29.11.17 | 29.11.17 | 144,- | Predpis faktúr za služby / |
| F 1104322418 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1 | N | 22.11.17 | 30.11.17 | 21,50 | Predpis faktúr za služby / |
| F 701225545 | 36631124 2021879959 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica | N | 29.11.17 | 30.11.17 | 14,20 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 2123069568 | 36570460 2020063518 | Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice | N | 24.11.17 | 30.11.17 | 287,68 | Predpis za vodné a stočné / |
| F 17686 | 26476315 2020003194 | COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov | N | 02.11.17 | 01.12.17 | 93,14 | Predpis fa za všeobecný materiál / |
| F 20170054 | 36512842 2022117273 | Stanel SK s.r.o Fučíková 567/81 08701 Giraltovce | N | 20.11.17 | 27.11.17 | 970,- | / |
| F 80149238586 | 00151700 2020374862 | Alianz Dostojevského rad 4 81574 Bratislava | N | 09.11.17 | 10.11.17 | 366,05 | Predpis faktúr za služby / |
| Počet faktúr celkom: 36 | | | | | | 13 935,25 € | |
| Vyhotovil: Emília Gojdičová | | | Kontroloval: | Schválil: | | | |