

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

faktúry na zverejnenie za mesiac december 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 812019	36766488 2022364806	MIKUMA ,s.r.o 09023 Havaj	N	21.12.19	27.12.19	113,13	Predpis faktúr za služby /
F 6190668544	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	11.12.19	27.12.19	23,82	Predpis faktúr za služby /
F 20190159	34236210 1020767847	Jaroslav Saloň SALY Krátka 1669/6 09101 Stropkov	N	23.12.19	27.12.19	266,60	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 4440428655	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	02.12.19	03.12.19	228,30	PREDPIS FAKTURY /
F 19910	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	03.12.19	03.12.19	47,70	Predpis faktúr za služby /
F 9700000766	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	02.12.19	03.12.19	195,01	Predpis faktúr za služby /
F 2262019	00331210	Spoločný obecný úrad 09101 Stropkov	N	02.12.19	03.12.19	69,-	Predpis faktúr za služby /
F 19108589	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	01.12.19	03.12.19	48,94	Predpis faktúr za služby /
F 2011556	43899323 2022505617	Lumasek Pri rybníku 1862/15 09101 Stropkov	N	29.11.19	03.12.19	103,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 19108588	31305784 2020526376	Služba m.p. Hviezdoslavova 17/26 09101 Stropkov	N	01.12.19	09.12.19	125,64	Predpis faktúr za služby /
F 1500007578	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	02.12.19	09.12.19	34,40	Predpis faktúr za služby /
F 201900117	35514906 1024709334	JUDr.Marta Maruniaková Sov. hrdinov 200 08901 Svidník	N	03.12.19	09.12.19	120,-	Predpis faktúr za služby /
F 1900028	36850594 2022473288	Lukulus spol.s r.o. Kap. Nálepku 435/137 06801 Medzilaborce	N	02.12.19	03.12.19	180,-	Predpis faktúry za obstaranie /
F 19031	36850594 2022473288	Lukulus spol.s r.o. Kap. Nálepku 435/137 06801 Medzilaborce	N	02.12.19	03.12.19	360,-	Predpis faktúr za služby /
F 190100128	36484709 2021610327	Fukimex Plus s-r-o Breznica 207 09101 Stropkov	N	13.12.19	13.12.19	163,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8247309781	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.12.19	16.12.19	19,99	Predpis faktúr za služby /
F 199541172	35730129 2020025110	Verlag Dashofer Železničarska 13 81499 Bratislava	N	13.12.19	16.12.19	171,-	Predpis faktúr za služby /
F 20190286	31708617 2020795370	Spektrum Stropkov ,s.r.o. Námestie SNP 538 09101 Stropkov	N	02.12.19	16.12.19	39,-	Predpis faktúr za služby /
F 2019004	50660969 1085398952	Marek Čakurda Vyšná Sitnica 09407 Vyšná Sitnica	N	16.12.19	16.12.19	1 440,-	Predpis faktúr za služby /
F 191136	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antóna Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	14.12.19	16.12.19	90,-	Predpis faktúr za služby /
F 19275	43127274 1049752572	mIROSLAV kULIK mk TECH ŠANDAL 109 09101 Stropkov	N	18.12.19	18.12.19	30,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20190013	37773526 1024463352	Ján Cviklik 09021 Chotča č.61	N	15.12.19	16.12.19	1 780,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 7901094948	31396674 2020321864	Up Slovensko,s.r.o Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	N	02.12.19	30.12.19	380,10	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2019000055	34239006 1024718574	Jozef Gula Puškinová 23/1154 09101 Stropkov	N	31.12.19	31.12.19	56,50	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2500018801	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	13.12.19	16.12.19	155,53	Predpis za vodné a stočné /
F 2500018802	36570460 2020063518	Východoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	13.12.19	16.12.19	206,83	Predpis za vodné a stočné /
F 902225242	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	09.12.19	10.12.19	13,20	Predpis fa za všeobecný materiál /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

faktúry na zverejnenie za mesiac december 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8247327989	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.12.19	10.12.19	67,69	Predpis faktúr za služby /
F 8247377280	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	01.12.19	10.12.19	57,99	Predpis faktúr za služby /
F 8697118525	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	03.12.19	10.12.19	305,-	PREDPIS FAKTURY /
F 70774983	43908977 2022530785	Komenský s.r.o Park Mládeže 1 04001 Košice	N	03.12.19	10.12.19	39,89	Predpis faktúr za služby /
F 20190526	36413186 2020100533	Gastroluc s.r.o Bytčická 72 01001 Žilina	N	18.11.19	11.12.19	373,73	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2019554	45483078 2023019911	Mediinvest Consulting,s.r. "ipová 15 082 21 Veľký Šariš	N	21.12.19	23.12.19	1 170,95	Predpis faktúr za služby /
F 20191120	46827285 2023601866	Maiana Consulting s.r.o Hrabovčák 120 08901 Svidník	N	19.12.19	23.12.19	120,-	Predpis faktúr za služby /
F 03019	34826173 1035234871	František jakub Hviezdoslavova 28 091 01 Stropkov	N	20.12.19	20.12.19	535,80	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2019149	45340919 2022936839	JOMI Chotča 137 090 21 Chotča	N	23.12.19	23.12.19	300,-	Predpis faktúr za služby /
F 190059	36770345 2022385860	Fedest Zlatá Baňa 08252 Zlatá Baňa	N	14.12.19	23.12.19	2 635,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 1900110	50564625 1081879216	Ing. Róbert Kočíš ROKOLOR Breznica 8 09101 Stropkov	N	19.12.19	19.12.19	70,47	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 19971	26476315 2020003194	COLTSUN - CONSULT s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	19.12.19	19.12.19	372,96	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20191035	46687301 2023560044	Nofox s.r.o Šarišská 1551/21 091 01 Stropkov	N	19.12.19	19.12.19	32,-	Predpis faktúr za služby /
F 1900744	34824782 1020768089	Anna Pašeňová NANY 09022 Bukovce	N	19.12.19	19.12.19	174,30	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20195231	47625724 2023984721	VR-TAXI EU,s.r.o 09021 Chotča č. 80	N	23.12.19	27.12.19	628,-	Predpis faktúr za služby /
Počet faktúr celkom: 42						13 345,07 €	
Vyhotovil: Emília Gojdičová			Kontroloval:		Schválil:		