

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva | |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|--------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | | |
| F 625034512 | 36038351 2020087982 | Lesy Slovenskej republiky, Čermianska 136 09301 Vranov n/T | N | 10.01.17 | 21.02.17 | 145,- | FP- Všeobecné služby / | |
| F 1740199 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 10.01.17 | 26.01.17 | 19,85 | FP - Príjem potravín / | 111241 |
| F 1710317 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 17.01.17 | 26.01.17 | 40,27 | / | |
| F 1740470 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 17.01.17 | 26.01.17 | 40,- | / | |
| F 1740281 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 12.01.17 | 26.01.17 | 34,35 | FP - Príjem potravín / | 111241 |
| F 1710149 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 10.01.17 | 26.01.17 | 43,20 | / | |
| F 152720 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 17.01.17 | 01.02.17 | 24,90 | / | |
| F 152667 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 10.01.17 | 01.02.17 | 22,81 | / | |
| F 2210003066 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 05.01.17 | 18.01.17 | 15,52 | FP- Pokuty a penále / | |
| F 2210003052 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 05.01.17 | 18.01.17 | 3,13 | / | |
| F 97003 | 41087321 1033049237 | Dušan Paško - Podvihorlats Papín 318 067 33 Papín | A | 04.01.17 | 07.02.17 | 487,20 | FP- Všeobecné služby / | |
| F 1020170001 | 36509973 2022077167 | KONTAKT SERVIS s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné | A | 13.01.17 | 20.04.17 | 1 386,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby / | |
| F 005212 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T | A | 17.01.17 | 31.03.17 | 174,49 | FP- Všeobecné služby / | 0451 |
| F 002112 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T | A | 17.01.17 | 31.03.17 | 69,71 | FP- Všeobecné služby / | 0451 |
| F 312017 | 323446 | Spoločný obecný úrad Ptiči so sídlom Kukorelliho 066 01 Humenné | N | 13.01.17 | 20.04.17 | 229,- | FP- Všeobecné služby / | |
| F 3412024099 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 15.01.17 | 20.02.17 | 13,35 | FP- telekomunikačné služby / | 01116 |
| F 0120170001 | 36689980 2022260262 | MK STAV Slovakia, s.r.o Remeselnícka 3697/11 3697 07101 Michalovce | A | 11.01.17 | 25.01.17 | 756,- | FP- Energie / | 01116 |
| F 152770 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 24.01.17 | 01.02.17 | 18,40 | / | |
| F 1740543 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 19.01.17 | 01.02.17 | 18,58 | FP - Príjem potravín / | 111241 |
| F 1710438 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 24.01.17 | 01.02.17 | 20,18 | / | |
| F 1740703 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 24.01.17 | 14.02.17 | 36,91 | / | |
| F 2 | 40118878 | Jozef Bama Pakostov 109 09407 Nižná Sitnica | A | 31.01.17 | 08.11.17 | 327,06 | FP- Energie / | 01116 |
| F 17044001 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou | A | 20.01.17 | 14.02.17 | 25,25 | FP - Príjem potravín / | 111241 |
| F 17044002 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou | A | 31.01.17 | 14.02.17 | 28,81 | / | |
| F 3412231168 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 21.01.17 | 20.02.17 | 47,79 | FP- telekomunikačné služby / | 01116 |
| F 1710480 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 26.01.17 | 14.02.17 | 9,52 | FP - Príjem potravín / | 111241 |
| F 1740944 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 31.01.17 | 15.02.17 | 36,35 | / | |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 152824 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 31.01.17 | 16.02.17 | 23,85 | / |
| F 2171102143 | 00178454 2020795601 | Slovenský ochranný zväz SO Rastislavova 3 821 08 Bratislava | A | 31.01.17 | 21.02.17 | 20,40 | FP- Všeobecné služby / |
| F 83517 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce | A | 31.01.17 | 31.03.17 | 102,04 | / |
| F 2210003052 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.01.17 | 27.03.17 | 327,- | FP- Energie 01116 / |
| F 2210037816 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.01.17 | 08.03.17 | 136,- | / |
| F 2210003066 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.01.17 | 08.03.17 | 592,- | / |
| F 8793053971 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 31.01.17 | 21.02.17 | 67,86 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 125617 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce | A | 31.01.17 | 31.03.17 | 99,- | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 152917 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 07.02.17 | 21.02.17 | 25,05 | / |
| F 152973 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 14.02.17 | 21.02.17 | 17,65 | / |
| F 1710735 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 07.02.17 | 21.02.17 | 33,50 | FP - Príjem potravín 111241 / |
| F 1741222 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 07.02.17 | 21.02.17 | 30,07 | / |
| F 1741293 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 09.02.17 | 21.02.17 | 16,12 | / |
| F 062017 | 42230110 2023225765 | Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 09301 Vranov nad Topľou | N | 24.01.17 | 27.03.17 | 60,- | FP- Všeobecné služby / |
| F 2290138348 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.01.17 | 08.03.17 | 647,38 | FP- Energie 01116 / |
| F 1710864 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 14.02.17 | 06.03.17 | 35,58 | FP - Príjem potravín 111241 / |
| F 1741464 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 14.02.17 | 30.03.17 | 38,84 | / |
| F 7170401313 | 17335345 2021007021 | Slovenský pozemkový fond Búdкова 36 817 15 Bratislava | N | 09.02.17 | 10.07.17 | 287,43 | FP- Všeobecné služby / |
| F 007912 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T | A | 14.02.17 | 31.03.17 | 174,49 | FP- Všeobecné služby 0451 / |
| F 153031 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 21.02.17 | 02.03.17 | 20,53 | FP - Príjem potravín 111241 / |
| F 1741544 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 16.02.17 | 02.03.17 | 10,64 | / |
| F 222017 | 41992288 | Anton Polák Lesiček 48 082 07 Prešov | N | 16.02.17 | 22.01.18 | 250,- | FP- Drobný nehmotný majetok - Kataster / |
| F 3700070 | 364985 2021931648 | ŠTYL IVANOV s.r.o. 094 09 Vyšný Kazimír 23 | A | 20.02.17 | 20.07.17 | 119,13 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 17104035 | 31369847 2020345899 | HERZ, spol. s.r.o. 900 27 Bernolákovo | A | 30.01.17 | 03.04.17 | 238,80 | FP- Všeobecné služby / |
| F 1741828 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 23.02.17 | 02.03.17 | 18,29 | FP - Príjem potravín 111241 / |
| F 1741839 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 23.02.17 | 02.03.17 | 8,76 | / |
| F 1711038 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 21.02.17 | 02.03.17 | 29,62 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva | |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | | |
| F 1741749 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 21.02.17 | 02.03.17 | 34,77 | FP - Príjem potravín | 111241 |
| F 17044003 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou | A | 28.02.17 | 02.03.17 | 79,68 | / | |
| F 3413207722 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 22.02.17 | 20.03.17 | 27,99 | FP- telekomunikačné služby | 01116 |
| F 3412993466 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 28.02.17 | 20.03.17 | 13,35 | / | |
| F 201702076 | 44401990 2022681155 | BrIS Pod kamennou baňou 55 080 01 Prešov | N | 23.02.17 | 20.03.17 | 150,72 | FP- Všeobecné služby | |
| F 1020170023 | 36509973 2022077167 | KONTAKT SERVIS s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné | A | 27.02.17 | 15.11.17 | 1 386,- | FP- Uhlie, drevo | |
| F 17036 | 36484717 2021718336 | AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157 06601 Humenné | A | 18.02.17 | 15.11.17 | 1 203,29 | FP- Servis, údržby, opravy áut !! | |
| F 1741985 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 28.02.17 | 30.03.17 | 30,40 | FP - Príjem potravín | 111241 |
| F 1711163 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 28.02.17 | 30.03.17 | 57,41 | / | |
| F 153101 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 28.02.17 | 30.03.17 | 31,71 | / | |
| F 213117 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce | A | 28.02.17 | 13.07.17 | 101,99 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO | 0510 |
| 8794018740 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 28.02.17 | 20.03.17 | 44,46 | / | |
| F 420170015 | 37936859 2021775294 | Správa a údržba ciest PSK Jesenná 080 01 Prešov | N | 01.03.17 | 30.03.17 | 99,24 | FP- Servis, údržby, opravy áut !! | |
| 2122173924 | 36570460 2020063518 | Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné | A | 08.03.17 | 20.04.17 | 8,72 | FP- Všeobecné služby | |
| F 2122173923 | 36570460 2020063518 | Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné | A | 08.03.17 | 20.04.17 | 112,81 | FP- Všeobecné služby | |
| F 0262017 | 43775454 1078681021 | Jozef Kudrec Komjak Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov | N | 16.03.17 | 13.07.17 | 99,- | / | |
| O 2290138348 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.03.17 | 24.03.17 | - 136,49 | / | |
| F 1020170009 | 48103276 2120055432 | FOR PROJEKT Bencíkovej 1/A 82103 Bratislava | N | 13.03.17 | | 500,- | FP- Všeobecné služby | |
| F 010512 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T | A | 28.03.17 | 31.03.17 | 174,49 | FP- Všeobecné služby | 0451 |
| F 201703032 | 44401990 2022681155 | BrIS Pod kamennou baňou 55 080 01 Prešov | N | 13.03.17 | 04.04.17 | 36,50 | FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! | |
| F 153191 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 14.03.17 | 30.03.17 | 32,81 | FP - Príjem potravín | 111241 |
| F 1711439 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 14.03.17 | 30.03.17 | 40,62 | / | |
| F 1742119 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 02.03.17 | 30.03.17 | 46,88 | / | |
| F 1742380 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 14.03.17 | 30.03.17 | 9,43 | FP - Príjem potravín | 111241 |
| F 42017 | 34974831 | Jozef Hrežo - geodetické p 09406 Košarovce 211 | N | 17.03.17 | 27.03.17 | 200,- | FP- Všeobecné služby | |
| F 20170 | 32687699 1020667274 | Paulína Lúdoit, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce | A | 17.03.17 | 20.03.17 | 33,20 | FP- Všeobecný materiál do spotreby | |
| F 20170683 | 32687699 1020667274 | Paulína Lúdoit, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce | A | 17.03.17 | 20.03.17 | 66,40 | / | |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1742500 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 16.03.17 | 30.03.17 | 23,78 | / |
| F 152245 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 21.03.17 | 30.03.17 | 32,78 | FP - Príjem potravín 111241 / |
| F 1711608 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 21.03.17 | 30.03.17 | 14,53 | / |
| F 2290138348 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.03.17 | 31.03.17 | 405,67 | FP- Energie 01116 / |
| F 3413965147 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 14.03.17 | 27.03.17 | 13,35 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 17031 | 31698948 2020495576 | VIKTORIA-HÁMOR Šugovská dolina č. 10 044 25 Medzev | A | 20.03.17 | 13.07.17 | 96,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 1002017 | 68925797 | Kotulič Peter kpt. Nálepku 1071 Koprivnice | N | 23.03.17 | 04.04.17 | 40,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 3414165774 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 22.03.17 | 04.04.17 | 33,07 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 17020036 | 47609338 2024040447 | SPORTIKA GROUP s.r.o Klincová 821 08 Bratislava | A | 23.03.17 | 28.03.17 | 123,25 | FP- Energie -TJ 0810 / |
| F 1706710 | 17310598 2020848973 | Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | A | 23.03.17 | 20.04.17 | 38,50 | FP- Všeobecné služby / |
| F 1711751 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 28.03.17 | 05.04.17 | 31,79 | FP - Príjem potravín 111241 / |
| F 1742883 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 28.03.17 | 31.03.17 | 53,80 | / |
| F 1742728 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 23.03.17 | 28.04.17 | 41,93 | / |
| F 153299 | 32394268 1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné | A | 28.03.17 | 05.04.17 | 22,77 | / |
| F 17044004 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou | A | 30.03.17 | 13.04.17 | 55,38 | / |
| F 1742661 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou | A | 21.03.17 | 05.04.17 | 40,19 | / |
| F 341417 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce | A | 31.03.17 | 13.07.17 | 101,79 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 6794988092 | 35763469 2020273893 | T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 31.03.17 | 20.04.17 | 46,24 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 082017 | 47165499 2023782904 | ELEX&DV s.r.o Dobrianskeho 65 066 01 Humenné | A | 24.03.17 | 20.04.17 | 254,- | / |
| F 1155959100 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 07.03.17 | 07.04.17 | 1,21 | / |

Počet faktúr celkom: 101

13 459,07 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: