

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.17	13.07.17	20,-	FP- Všeobecné služby /
F 7797922638	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.07.17	13.07.17	45,72	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1710062	62302388 CZ62302388	PROMOS ALFA s,r.o. Délnická 51 735 64 Havířov - Suchá	N	05.06.17	11.07.17	714,66	FP - Všeobecný materiál digestor /
F 7171000347	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	11.07.17	20.07.17	5,16	FP- Pokuty a penále /
F 2017280172	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 811 09 Bratislava	A	14.02.17	28.02.17	276,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 122017	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 072 31 Trnava pri Laborci	N	01.07.17	01.07.17	160,-	FP - Vystúpenie súboru Tarnavčan /
F 204716	00332356 2020640974	Obec Dlhé Klčovo Dlhá 173 094 13 Dlhé Klčovo	A	03.07.17	01.07.17	200,-	FP - Súbor Dlhé Klčovo /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.17	21.07.17	234,01	FP- Energie 01116 /
F 1700883	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	17.07.17	12.10.17	96,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1700884	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	17.07.17	12.10.17	200,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 024112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	17.07.17	15.11.17	139,58	FP- Všeobecné služby /
F 020812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	17.07.17	15.11.17	69,71	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 883617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.17	15.11.17	12,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3418053283	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.07.17	03.08.17	30,60	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2017108	00351865 2021174012	MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Gorkého 1555 06601 Humenné	N	13.07.17	03.08.17	100,-	FP - MKS tribúna Stretnutie rodákov /
F 3700786	36498548 2021931648	ŠTYL-IVANOV,s.r.o. Herlianska 09303 Vranov n/T	A	31.07.17	12.10.17	16,22	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 994217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.07.17	15.11.17	102,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1168707313	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.07.17	24.10.17	4,50	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1010698301	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.07.17	03.08.17	49,15	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 3700818	36498548 2021931648	ŠTYL-IVANOV,s.r.o. Herlianska 09303 Vranov n/T	A	04.08.17	15.01.18	177,31	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.17	07.09.17	234,81	FP- Energie 01116 /
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.17	23.08.17	198,-	FP - Energia /
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.17	23.08.17	74,-	FP - Energia /
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.17	07.09.17	582,-	FP - Energia /
F 272100	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK - siete s.r.o Detvianska 6 940 67 Nové Zámky	A	01.08.17	20.10.17	116,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 026712	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.08.17	15.11.17	139,58	FP- Všeobecné služby /
F 2017051	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	18.08.17	10.11.17	258,56	FP - Všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 09/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170007	47590071 2024099066	Meričko s.r.o. M.R. Štefánika 1806 093 01 Vranov nad Topľou	A	23.08.17	15.01.18	184,18	FP - všeobecný materiál /
F 2172208157	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárenská 16 82109 Banská Bystrica	A	07.08.17	07.08.17	93,84	FP - Všeobecný materiál /
F 000093	40551903 1036950849	Anna Kačmárová Lúčna 819/15 093 01 Vranov nad Topľou	N	09.08.17	09.08.17	3 000,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 9799894621	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.08.17	14.09.17	63,96	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 41531038	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	22.08.17	02.10.17	48,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20170664	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	30.08.17	04.09.17	1 317,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1126117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.08.17	15.11.17	101,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1714872	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.08.17	07.09.17	94,97	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1747556	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.08.17	07.09.17	50,21	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1715031	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.09.17	12.09.17	19,56	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1747802	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.09.17	12.09.17	16,15	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1747726	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.09.17	12.09.17	29,40	FP - Príjem potravín 111241 /
F 154441	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	12.09.17	12.09.17	32,19	FP - Príjem potravín 111241 /
F 154387	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	05.09.17	12.09.17	42,54	/
F 312017	31974708 2021214855	Regionálna rozvojová agent Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	12.09.17	12.10.17	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 1171230558	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.09.17	14.09.17	7,50	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2122840903	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	07.09.17	12.10.17	115,42	FP- Všeobecné služby /
F 2122840904	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	07.09.17	12.10.17	8,93	FP- Všeobecné služby /
F 21804402	36174319 2020051055	NOMlland, s r.o. Magnezitárska 11 040 01 Košice	A	07.09.17	14.09.17	3,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 088012017	46050990 2023201598	REAL TRADING GROUP s r.o. Sídliisko II, 1233 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.09.17	15.11.17	87,60	/
F 217171	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	19.09.17	20.09.17	24,-	Obstaranie chodníky v obci 0620 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.17	20.09.17	240,12	FP- Energie 01116 /
F 029412	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.09.17	15.11.17	139,58	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 1715230	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.09.17	20.09.17	38,80	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1715160	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.09.17	20.09.17	18,40	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1748058	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.09.17	20.09.17	23,79	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1747977	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.09.17	20.09.17	61,24	FP - Príjem potravín 111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 09/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1715350	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.09.17	20.09.17	29,36	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1748255	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.09.17	20.09.17	35,-	FP - Príjem potravín	111241 /
F 154492	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	29.09.17	20.09.17	53,87	FP - Príjem potravín	111241 /
F 170373	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanovav 1 06601 Humenné	A	13.09.17	12.10.17	119,90		/
F 41531106	36475823 2020025392	Stavmax Humenné s.r.o. Tolstého 1 06601 Humenné	A	13.09.17	24.11.17	1 062,34	FP- Obstaranie, drobný dlhodobý majetok	/
F 20172591	32687699 1020667274	Paulína Ludoít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	21.09.17	24.11.17	65,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 3419986301	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.09.17	12.10.17	34,75	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 1715407	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.09.17	28.09.17	38,09	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1748339	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.09.17	28.09.17	66,74		/
F 1748502	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.09.17	28.09.17	67,-	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1715497	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.09.17	28.09.17	19,84	FP - Príjem potravín	111241 /
F 154539	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	26.09.17	28.09.17	43,16		/
F 170010	45842574 2023110463	PTJ - INVEST,s.r.o. Pod dolami 761 093 01 Vranov nad Topľou	N	26.09.17	12.10.17	540,-	FP- Uhlie, drevo	/
F 17044008	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.09.17	13.10.17	80,72	FP - Príjem potravín	111241 /
F 41531202	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	29.09.17	15.11.17	741,95	FP - Obstaranie chodníky	/
F 1259117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.17	15.11.17	101,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 217177	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	26.09.17	26.09.17	12,-	FP - Obstaranie chodníky	/
F 1100930897	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.17	12.10.17	51,96	FP- telekomunikačné služby	01116 /

Počet faktúr celkom: 72

13 434,68 €

Vyhotovil: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: