

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20172809	32687699 1020667274	Paulína Ludoít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.10.17	24.10.17	33,20	FP- všeobecný materiál 01116 /
F 217183	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	09.10.17	10.10.17	24,-	FP - Obstaranie chodníky /
F 1173661235	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.10.17	24.10.17	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.17	20.10.17	7,41	FP- Energie 01116 /
F 1715886	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.10.17	13.10.17	31,06	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1749094	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.10.17	13.10.17	61,31	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1748843	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.10.17	13.10.17	74,32	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1748921	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.10.17	13.10.17	23,21	FP - Príjem potravín 111241 /
F 154660	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	10.10.17	13.10.17	30,59	FP - príjem potravín /
F 154611	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	03.10.17	13.10.17	40,41	FP - príjem potravín /
F 41531245	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	11.10.17	15.11.17	596,12	FP - Obstaranie chodníky /
F 517323156	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	11.10.17	24.11.17	27,-	FP- Všeobecné služby /
F 2290138348	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	09.10.17	20.10.17	339,97	FP- Energie 01116 /
F 2017169	40996158 1022380546	Štefan Oráč - ECHO 09434 Čierne nad Topľou	N	05.10.17	24.11.17	86,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 3419015301	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.08.17	19.10.17	27,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 154720	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	17.10.17	27.10.17	55,11	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1749165	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.10.17	26.10.17	28,73	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1332517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.17	15.11.17	12,-	FP- Všeobecné služby /
F 030512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	06.10.17	15.11.17	69,71	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 033612	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.10.17	15.11.17	139,58	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 1122017	41579429 1073923081	Ján Matta - Pavliško 066 01 Závadka 30	A	13.10.17	24.11.17	95,76	FP- Všeobecné služby /
F 1010698302	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.10.17	24.10.17	48,31	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1748594	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.09.17	26.10.17	30,59	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1749509	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.10.17	26.10.17	47,62	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1716143	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.10.17	26.10.17	31,70	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1716252	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.10.17	26.10.17	22,75	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1716079	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.10.17	26.10.17	67,64	FP - Príjem potravín 111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1749419	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.10.17	26.10.17	48,81	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1749697	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.10.17	26.10.17	61,94	FP - Príjem potravín	111241 /
F 154754	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	24.10.17	26.10.17	63,19	FP - Príjem potravín	111241 /
F 9001066217	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. B B Námestie slobody 27 810 05 Bratislava	N	26.10.17	15.11.17	18,60	FP - všeobecný materiál	/
F 1749789	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.10.17	06.11.17	31,40	FP - Príjem potravín	111241 /
F 17044009	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	26.10.17	05.11.17	65,78	FP - Príjem potravín	111241 /
F 2017082	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	27.10.17	10.11.17	263,60	FP - Obstaranie chodníky	/
F 1452117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.17	15.01.18	101,84	FP - Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.17	13.11.17	74,-	FP - Energie	01116 /
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.17	13.11.17	582,-	FP - energie	/
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.17	13.11.17	198,-	FP - energie	/
F 1102794093	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.11.17	13.11.17	59,29	FP - Energie	01116 /
F 182017	34974831	Jozef Hrežo - geodetické p 09406 Košarovce 211	N	30.10.17	04.11.17	275,-	FP - Všeobecné služby	/
F 1750018	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	02.11.17	13.11.17	39,37	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1716562	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.11.17	13.11.17	38,23	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1750189	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.11.17	13.11.17	57,67	FP - Príjem potravín	111241 /
F 154845	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	07.11.17	13.11.17	60,46	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1176188193	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.11.17		-11,50	FP - telekomunikačné služby	01116 /
F 2017152	36504254 2021985735	IKF Service, s.r.o. Karpatská 058 01 Poprad	A	10.11.17	15.01.18	300,-	FP - Všeobecné služby	/
F 2017066	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	28.09.17	12.02.18	392,20	FP - Obstaranie chodníky	/
F 036912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.11.17	22.01.18	139,58	FP - Všeobecné služby	/
F 170018	45842574 2023110463	PTJ - INVEST,s.r.o. Pod dolami 761 093 01 Vranov nad Topľou	N	13.11.17	07.12.17	540,-	FP - Uhlie, drevo	/
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17	22.11.17	323,83	FP - Energie	01116 /
F 1170002546	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementársená 16 82109 Banská Bystrica	A	06.11.17	22.11.17	77,-	Licencia eTlačivá ŠEVT na r. 2018	/
F 1716712	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.11.17	23.11.17	22,58	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1750460	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.11.17	23.11.17	49,33	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1716816	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.11.17	23.11.17	17,51	FP - Príjem potravín	111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 12/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1750607	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.11.17	23.11.17	36,24	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1750760	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.11.17	23.11.17	46,46	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1750265	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.11.17	23.11.17	56,23	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1716911	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.11.17	23.11.17	29,28	FP - Príjem potravín	111241 /
F 154885	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	14.11.17	23.11.17	25,52	FP - Príjem potravín	111241 /
F 154937	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	21.11.17	23.11.17	40,31	FP - Príjem potravín	111241 /
F 5104311353	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.11.17	24.11.17	30,97	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 1751014	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.11.17	30.11.17	73,66	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1750835	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.11.17	30.11.17	29,70	FP - Príjem potravín	111241 /
F 17170544	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.11.17	30.11.17	46,15	FP - Príjem potravín	111241 /
F 154982	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	28.11.17	30.11.17	50,45	FP - Príjem potravín	111241 /
F 17044010	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	02.11.17	30.11.17	87,70	FP - príjem potravín	/
F 8104680067	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.11.17	07.12.17	44,56	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 1591517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.11.17	12.02.18	199,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 1751093	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.11.17	07.12.17	30,93	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1717110	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.11.17	07.12.17	10,12	FP - Príjem potravín	111241 /
F 092016	35459069 1037722895	Projektová kancelária SNP 2 507/6 066 01 Humenné	A	30.11.17		-1 200,-	FP- Všeobecné služby	/
F 2123171451	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	05.12.17	15.01.18	101,24	FP- Všeobecné služby	/
F 2123171452	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	05.12.17	28.12.17	8,83	FP- Všeobecné služby	/
F 052017	34976876 1020017680	Martin Packo 067 41 Ptičie	A	29.11.17	05.12.17	450,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 1178557656	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.12.17		-8,50	FP- Všeobecné služby	/
F 1751450	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.12.17	14.12.17	30,65	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1717283	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.12.17	14.12.17	25,33	FP- príjem potravín	/
F 1751358	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.12.17	14.12.17	22,51	FP - príjem potravín	/
F 155045	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	05.12.17	14.12.17	40,-	FP - príjem potravín	/
F 155081	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	05.12.17	14.12.17	45,59	FP- príjem potravín	/
F 20175760	28654684 28654684	Gastromania CZ s.r.o. Frýdecká 827/21 737 01 Český Tešín	N	08.12.17	15.12.17	1 823,54	FP - Obstaranie KD	0820 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 12/2017

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17003071	36491594 2021803729	MK-soft, s.r.o. Kvetná 1 08003 Prešov	A	01.12.17	07.12.17	57,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 1020170266	36509973 2022077167	KONTAKT SERVIS s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné	A	14.12.17	22.01.18	756,-	FP- Uhlie, drevo /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.17	21.12.17	339,94	FP- Energie 01116 /
F 039912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	11.12.17	22.01.18	139,58	FP- Energie 01116 /
F 1751639	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.12.17	19.12.17	46,41	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1717437	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.12.17	19.12.17	21,23	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1751727	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.12.17	19.12.17	80,31	FP - Príjem potravín 111241 /
F 155115	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	19.12.17	19.12.17	51,04	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1717594	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.12.17	21.12.17	32,84	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1751953	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.12.17	21.12.17	50,07	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1752044	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.12.17	28.12.17	28,92	FP - Príjem potravín 111241 /
F 17044011	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.12.17	28.12.17	80,15	FP - Príjem potravín 111241 /
F 6106233713	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.12.17	15.01.18	27,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20170017	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174	A	22.11.17	15.01.18	174,-	FP- Všeobecné služby /
F 8200042227	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.17	15.01.18	44,16	/
F 1750417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.17	23.02.18	102,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 17006	1040513386	Urbárske,lesné a poz. spol Pakostov 094 07 Pakostov	A	30.10.17	03.12.17	1 165,40	/
F 1181021379	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.12.17		-5,50	FP - všeobecné služby /
F 102017	34811591 1022332933	Ján Gombita 067 52 Čertižné 190	A	15.11.17	21.12.17	970,-	FP - Obstaranie chodníky /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.17	19.01.18	434,27	FP- Energie 01116 /
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.17			FP - energia /
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.17			FP - energia /
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.17			FP - energia /
F 1010698302	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.12.17	24.01.18	27,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1833017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.17	12.02.18	12,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 106

12 758,06 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: