

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 42018	34811591 1022332933	Ján Gombita 067 52 Čertizné 190	A	13.07.18	13.07.18	540,-	/
F 62018	50383549	AGENTÚRA JK, s.r.o. 044 81 Kysak 195	N	01.07.18	01.07.18	1 000,-	FP- Všeobecné služby /
F 007321	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	01.07.18	04.09.18	139,62	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 852118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	01.07.18		101,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2018110	00351865 2021174012	MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Gorkého 1555 06601 Humenné	N	02.07.18	04.09.18	700,-	FP- Všeobecné služby /
F 162018	51431360	DEDINA s.r.o. Osloboditeľov 96 044 11 Trstená pri Hornáde	N	01.07.18	01.07.18	1 500,-	FP- Všeobecné služby /
F 043	37781375	Podduklianske osvetové str Sovietskych hrdinov 160/74 160 089 01 Svidník	N	02.07.18	01.07.18	500,-	FP- Všeobecné služby /
F 916218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.18	31.07.18	12,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7293546368	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.06.18	31.08.18	161,51	/
7293546369	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.06.18	08.08.18	362,07	FP- Energie 01116 /
F 84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.07.18	25.07.18	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8100005288	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	30.07.18	25.07.18	4,53	FP- Pokuty a penále /
F 18125	36484717 2021718336	AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157 06601 Humenné	A	07.07.18	04.09.18	378,25	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 961118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	22.07.18		203,64	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 028912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.07.18	04.09.18	83,76	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 8213640437	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.07.18	17.08.18	27,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1020180137	36509973 2022077167	KONTAKT SERVIS s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné	A	31.05.18	04.09.18	1 661,40	FP- Uhlie, drevo /
F 98100411	35814497	ZAPA beton SK, s r.o. Vajnorská 142/P.O.Box 99 142 830 00 Bratislava	N	30.06.18	04.09.18	475,68	FP - Obstaranie chodníky /
F 99906032	35814497	ZAPA beton SK, s r.o. Vajnorská 142/P.O.Box 99 142 830 00 Bratislava	N	30.06.18	04.09.18	513,12	FP - Obstaranie chodníky /
F 20180027	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174	A	30.07.18	06.08.18	35,20	FP- Soc. fond strava 0111 /
F 2018003	32373996 1020710372	Miroslav Šuľak Ptičie 224 066 01 Humenné	N	23.04.18	25.04.18	350,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8214019337	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.07.18	08.08.18	49,15	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.18	04.09.18	66,-	FP- Energie 01116 /
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.18	04.09.18	71,-	FP- Energie 01116 /
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.18	04.09.18	170,-	/
F 1037518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.07.18		101,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1198849851	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.07.18	17.08.18	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 09/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8212084435	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.07.18	17.08.18	55,24	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 180703	50629042 1080467080	Ján Griger - PaRS Čínska 2531/22 040 13 Košice -sídliisko Ťahanovce	N	15.07.18		13 534,-	FP - Obstaranie Rekonštrukcia cesty 62018 /
F 180040	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	01.08.18		540,-	FP- Uhlie, drevo 62018 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.18	17.08.18	261,78	FP- Energie 01116 62018 /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.18	17.08.18	116,79	FP- Energie 01116 /
F 1	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementársenská 16 82109 Banská Bystrica	A	04.07.18	17.08.17	21,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 031912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	17.08.18		83,76	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 20180007	50850504 1080599432	Marek Rudý Pakostov 101 094 07 Nižná Sitnica	A	10.08.18		810,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20180009	50850504 1080599432	Marek Rudý Pakostov 101 094 07 Nižná Sitnica	A	10.08.18		765,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1201408405	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	01.08.18		3,-	/
F 1010698302	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.08.18	28.08.18	27,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2018106	40551903 1036950849	Anna Kačmárová Lúčna 819/15 093 01 Vranov nad Topľou	N	30.08.18	30.08.18	3 000,-	/
F 1803311824	17030361240 413669887	Webnode AG Gardenstrasse 3	A	25.08.18	28.08.18	95,05	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20182559	32687699 1020667274	Paulína Lúdoit, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	31.08.18	04.09.18	49,73	Všeobecný materiál 09111 /
F 20180034	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174	A	31.08.18	06.09.18	48,40	Všeobecný materiál 09111 /
F 8215984654	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.08.18		64,01	/
F 2018074	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	03.08.18		760,55	FP - Obstaranie chodníky /
F 342018	00323446	Obecný úrad Ptičie 067 41 Chlmec	N	13.02.18		436,-	FP- Na členské príspevky 01116 /
F 1169318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.08.18		129,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2180034	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174	A	13.09.18	04.09.18	30,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1800810	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	12.09.18		49,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1816036	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.09.18	11.09.18	112,90	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1848730	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.09.18	11.09.18	45,34	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1849039	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.09.18	11.09.18	37,26	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1816238	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.09.18	14.09.18	25,57	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1816291	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.09.18	14.09.18	16,61	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1849134	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.09.18	14.09.18	27,24	FP - Príjem potravín 111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 09/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 156625	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	04.09.18	14.09.18	47,74	FP - Príjem potravín /	111241
F 2124180478	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	04.09.18	14.09.18	112,25	FP - Všeobecné služby /	
F 2124180479	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	04.09.18	24.09.18	9,79	FP - Všeobecné služby /	
F 21820153	35908718 2021907492	RAABE Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	05.09.18	14.09.18	17,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.18	14.09.18	222,50	FP- Energie /	01116
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.18	13.09.18	115,22	FP- Energie /	01116
F 3320180436	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	10.09.18	19.09.18	16,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 034912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.09.18		83,76	FP- Všeobecné služby /	0451
F 1816605	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.09.18	20.09.18	22,69	FP - Príjem potravín /	111241
F 1849726	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.09.18	20.09.18	37,91	FP - Príjem potravín /	111241
F 1849447	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.09.18	20.09.18	47,69	FP - Príjem potravín /	111241
F 1849350	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.09.18	20.09.18	54,14	FP - Príjem potravín /	111241
F 1816416	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.09.18	20.09.18	19,42	FP - Príjem potravín /	111241
F 156668	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	11.09.18	20.09.18	40,98	FP - Príjem potravín /	111241
F 156720	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	18.09.18	20.09.18	36,39	/	
F 70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	11.09.18	21.09.18	12,-	FP- Všeobecné služby /	
F 1010698	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.09.18	25.09.18	27,98	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 9001155389	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. B. B Námestie slobody 27 810 05 Bratislava	N	25.09.18		15,72	FP- Všeobecné služby /	
F 8217965590	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.18		59,05	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 1320718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.18		130,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
F 18044010	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.09.18		86,33	FP - Príjem potravín /	111241
F 20182823	32687699 1020667274	Paulína Ludoit, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	21.09.18		33,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 1204069473	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	01.09.18		3,-	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 180100012	45595151 2023051272	TESAR - DACH Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	13.03.18	04.09.18	10 924,28	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /	
F 156787	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	25.09.18		37,03	FP - Príjem potravín /	111241
F 1816778	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.09.18		15,98	FP - Príjem potravín /	111241
F 1849806	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.09.18		21,12	/	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 09/2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1850013	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.09.18		46,98	/
F 1850100	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.09.18		23,87	/
F 7292908285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.18		158,63	/
F 7294510211	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.18		243,06	/
Počet faktúr celkom: 85						43 084,64 €	
Vyhotoval: Monika Raková			Kontroloval:		Schválil:		