

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 290125	49970381 SK40203809	AKCENT 2000, s.r.o Sokolovská 1345 698 01 Veselí nad Morovou	N	08.02.19			FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 5	47787856	Stanislav Karol 094 08 Ruská Poruba	N	05.02.19	05.02.19	300,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 22100003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.19	20.02.19	225,-	FP- Energie	01116
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.19	20.02.19	105,-	FP Energia /	
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.19	20.02.19	90,-	FP- Energie	01116
F 1941856	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.02.19	14.02.19	10,96	FP - Príjem potravín	111241
F 1910942	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.02.19	14.02.19	11,38	FP - Príjem potravín	111241
F 1910832	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.02.19	14.02.19	6,70	FP - Príjem potravín	111241
F 1941647	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.02.19	14.02.19	13,50	FP - Príjem potravín	111241
F 1941565	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.02.19	14.02.19	38,46	FP - Príjem potravín	111241
F 157633	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	05.02.19	14.02.19	42,05	FP - Príjem potravín	111241
F 157655	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	02.02.19	14.02.19	22,78	FP - Príjem potravín	111241
F 1910063	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	05.02.19	14.02.19	14,20	FP - Príjem potravín	111241
F 1910083	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	06.02.19	14.02.19	15,54	FP - Príjem potravín	111241
F 1910104	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	12.02.19	14.02.19	13,43	FP - Príjem potravín	111241
F 6001900559	31320156	VÚB, a.s. Námestie slobody 26/10 066 80 Humenné	N	08.02.19		15,-	FP - Poplatky za vedenie účtu cenné pap. /	
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.19	20.02.19	456,98	FP- Energie	01116
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.19	20.02.19	191,69	FP- Energie	01116
F 107019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	01.02.19		99,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /	
F 2019001	41084195 1072274478	Radoslav Sokol Pakostov 094 07 Pakostov	N	20.02.19	20.03.19	4 990,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /	
F 5190238599	27082440 4020121402	alza.sk Bratislava	N	14.02.19	14.02.19	29,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 008712	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.02.19		85,85	FP- Všeobecné služby	0451
F 7190401124	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdкова 36 817 15 Bratislava	N	20.02.19		287,43	FP- Všeobecné služby /	
F 1010698302	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.02.19	27.02.19	28,44	FP- telekomunikačné služby	01116
F 1910141	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	26.02.19	26.02.19	16,67	FP - Príjem potravín	111241
F 1941946	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.02.19	26.02.19	41,84	FP - Príjem potravín	111241
F 1910790	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.02.19	26.02.19	13,27	FP - Príjem potravín	111241

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1910969	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.02.19	26.02.19	40,02	FP - Príjem potravín /	111241
F 157714	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.02.19	26.02.19	32,76	FP - Príjem potravín /	111241
F 1942406	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.02.19	28.02.19	21,80	FP - Príjem potravín /	111241
F 1911190	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.02.19	28.02.19	23,09	FP - Príjem potravín /	111241
F 19044003	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.02.19	28.02.19	53,58	FP - Príjem potravín /	111241
F 192702514	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.19	19.03.19	150,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /	
F 210900093	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	28.02.19		41,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 219419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	28.02.19		130,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
F 1500103447	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	28.02.19		3,48	FP Telekomunikačné služby /	

Počet faktúr celkom: 36

7 662,25 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: