

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 158204	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	07.05.19	13.05.19	23,32	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1945365	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	02.05.19	13.05.19	26,41	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1912891	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.05.19	13.05.19	17,69	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1910379	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	06.05.19	13.05.19	19,92	FP - Príjem potravín	111241 /
F 15101387749	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.05.19	15.05.19	3,-	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 8232229042	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.05.19	15.05.19	64,33	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.19	15.05.19	352,98	FP- Energie	01116 /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.19	15.05.19	182,50	FP- Energie	01116 /
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.19	15.05.19	90,-	FP- Energie	01116 /
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.19	15.05.19	105,-	FP- Energie	01116 /
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.19	15.05.19	225,-	FP- Energie	01116 /
F 527619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	16.05.19	12.06.19	130,02	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 1910415	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	13.05.19	17.05.19	19,92	FP - Príjem potravín	111241 /
F 158245	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	15.05.19	17.05.19	53,10	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1945634	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.05.19	17.05.19	34,39	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1912915	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.05.19	17.05.19	20,40	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1945866	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.05.19	17.05.19	32,11	FP - Príjem potravín	111241 /
F 191003053	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.19	21.05.19	24,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!	/
F 020112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.05.19	12.06.19	85,85	FP- Všeobecné služby	0451 /
F 8231822449	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	07.05.19	22.05.19	29,99	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 4155554	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	10.05.19		997,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 8233913399	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.05.19	27.05.19	34,98	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 1910451	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	21.05.19	03.06.19	21,38	FP - Príjem potravín	111241 /
F 210900447	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	31.05.19	12.06.19	108,15	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 210900420	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	29.05.19	12.06.19	146,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 210900421	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	29.05.19		70,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 19044006	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.05.19	03.06.19	88,14	FP - Príjem potravín	111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1946638	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.05.19	05.06.19	17,04	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1913382	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.05.19	05.06.19	12,95	FP Príjem potravín	/
F 1913230	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.05.19	05.06.19	19,09	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1913112	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.05.19	05.06.19	34,84	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1946550	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.05.19	05.06.19	36,40	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1946326	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.05.19	05.06.19	40,59	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1946007	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.05.19	05.06.19	35,07	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1946238	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.05.19	05.06.19	13,77	FP - Príjem potravín	111241 /
F 158292	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	21.05.19	05.06.19	38,12	FP - Príjem potravín	111241 /
F 158335	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	28.05.19	05.06.19	51,79	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1910477	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	27.05.19	05.06.19	17,31	FP - Príjem potravín	111241 /
F 8234323890	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.05.19	07.06.19	72,49	FP- telekomunikačné služby	01116 /

Počet faktúr celkom: 39

3 397,02 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: