

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 647619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	01.06.19		128,42	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2125203529	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	01.06.19		112,25	FP- Všeobecné služby /
F 2125203530	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	01.06.19		9,79	FP- Všeobecné služby /
F 210900466	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	01.06.19		236,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 6210900004	00332933 2020631910	Mesto Vranov nad Topľou Dr.C.Daxnera 09316 Vranov nad Topľou	N	03.06.19	06.06.19	25,-	FP- Propagácia reklama 01116 /
F 023512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	18.06.19		85,85	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 1947325	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.06.19	18.06.19	15,28	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1947236	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.06.19	18.06.19	10,02	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1947008	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.06.19	18.06.19	9,08	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1913599	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.06.19	18.06.19	23,94	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1945935	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.06.19	18.06.19	45,40	FP - Príjem potravín 111241 /
F 158453	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	11.06.19	18.06.19	46,81	FP - Príjem potravín 111241 /
F 158419	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	04.06.19	08.06.19	42,09	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1910514	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	03.06.19	18.06.19	23,08	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1910549	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	10.06.19	18.06.19	18,76	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1910682	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	17.06.19	18.06.19	15,70	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.19	20.06.19	190,13	FP- Energie 01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.19	20.06.19	248,21	FP- Energie 01116 /
F 2019024	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	21.06.19	24.06.19	19 330,08	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pakos /
F 2019025	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	21.06.19		14 398,57	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 190001	44376111 2022678944	FHS, s.r.o Pugačevova 1378/1 066 01 Humenné	A	17.06.19	24.06.19	1 200,-	FP- Obstaranie-šatneTJ 0810 /
F 8236021450	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.06.19		29,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 190281	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTINGs.r.o. Duklianskych hrdinov 093 01 vRANOV NAD TOPIŤOU	A	26.06.19		720,-	FP- Špeciálne služby /
F 1947892	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.06.19		13,42	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1947607	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.06.19		27,56	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1913925	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.06.19		9,95	FP - Príjem potravín /
F 158508	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	18.06.19		33,94	FP - Príjem potravín 111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 158551	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	25.06.19		39,63	FP - Príjem potravín /	111241
F 1910616	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	24.06.19		18,68	FP - Príjem potravín /	111241
F 19044007	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.06.19		195,13	FP - Príjem potravín /	111241
F 190264	51985624	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.06.19		75,-	FP- Všeobecné služby /	
F 190009	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	20.05.19		29,25	FP- Uhlie, drevo /	
F 8236434522	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.06.19		66,78	FP- telekomunikačné služby /	01116
Počet faktúr celkom: 33						37 474,69 €		
Vyhotovil: Monika Raková			Kontroloval:			Schválil:		