

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120192518	32687699 32687699	Ing. Ludovít Paulína MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	04.09.19	20.09.19	59,66	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1510224658	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.09.19	20.09.19	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 922019	41579429 1073923081	Ján Matta - Pavliško  066 01 Závadka 30	A	05.09.19	20.09.19	73,20	FP Všeobecné služby /
F 158791	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	03.09.19	18.09.19	53,05	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1915246	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.09.19	18.09.19	31,42	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1949616	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.09.19	18.09.19	7,84	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1949690	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.09.19	20.09.19	39,01	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1911037	46733698	Krava & Company, s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.09.19	20.09.19	26,17	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2125533874	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a.  06601 Humenné	A	05.09.19	13.09.19	112,25	FP- Všeobecné služby /
F 2125553875	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a.  06601 Humenné	A	05.09.19	13.09.19	9,79	FP- Všeobecné služby /
F 8240706928	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.08.19	13.09.19	64,18	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1076519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.08.19	13.09.19	129,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.19	13.09.19	105,73	FP- Energie 01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.19	13.09.19	236,50	FP- Energie 01116 /
F 1915411	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.09.19	18.09.19	24,83	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1949877	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.09.19	18.09.19	37,49	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1949950	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.09.19	20.09.19	41,37	FP - Príjem potravín 111241 /
F 158821	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	10.09.19	18.09.19	62,76	FP - Príjem potravín 111241 /
F 20190010	50850504 1080599432	Marek Rudý Pakostov 101 094 07 Nižná Sitnica	A	28.08.19	12.09.19	192,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1910991	46733698	Krava & Company, s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.09.19	20.09.19	24,12	FP - Príjem potravín 111241 /
F 20190719	36730645	O.A.S Impex Slovakia. s.r. Cukrovarská 1604 Rimavská Sobota	N	20.09.19	20.09.19	97,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 035212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. OZ Vrano Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	17.09.19	03.10.19	85,85	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 519320943	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	18.09.19	03.10.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	16.09.19	03.10.19	12,-	FP- Všeobecné služby /
F 8242447176	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.09.19	03.10.19	31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 19044008	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.09.19	11.10.19	121,72	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1911084	46733698	Krava & Company, s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.09.19	01.10.19	17,-	FP - Príjem potravín 111241 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1911122	46733698	Krava & Company, s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.09.19	01.10.19	18,28	FP - Príjem potravín / 111241
F 158873	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	17.09.19	01.10.19	49,01	FP - Príjem potravín / 111241
F 158915	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	24.09.19	01.10.19	48,10	FP - Príjem potravín / 111241
F 1950222	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.09.19	11.10.19	38,23	FP - Príjem potravín / 111241
F 1915634	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.09.19	11.10.19	30,23	FP - Príjem potravín / 111241
F 1950291	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.09.19	11.10.19	66,43	FP - Príjem potravín / 111241
F 1915607	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.09.19	11.10.19	29,86	FP - Príjem potravín / 111241
F 1950550	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.09.19	11.10.19	11,02	FP - Príjem potravín / 111241
F 190409	51985624	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.09.19	07.10.19	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 2019051	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	30.09.19	07.10.19	750,-	FP- Všeobecné služby /
F 8242875331	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.19	18.10.19	64,25	FP- telekomunikačné služby / 01116

Počet faktúr celkom: 38

2 909,33 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: