

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2020014	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 066 01 Humenné	A	15.01.20	13.02.20	23,-	FP- Propagácia reklama /	01116
F 005212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.01.20	13.02.20	88,16	FP- Všeobecné služby /	0451
F 8151313769	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.01.20	13.02.20	49,90	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 32020	34974831	Jozef Hrežo - geodetické p 09406 Košarovce 211	N	24.01.20	24.01.20	250,-	FP- Špeciálne služby /	
F 2010113	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.01.20	03.02.20	23,55	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010252	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.01.20	29.01.20	29,24	FP - Príjem potravín /	111241
F 2040172	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.01.20	29.01.20	51,75	FP - Príjem potravín /	111241
F 2040491	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.01.20	29.01.20	59,83	FP - Príjem potravín /	111241
F 2040355	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.01.20	29.01.20	10,25	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010205	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.01.20	29.01.20	20,-	FP - Príjem potravín /	111241
F 625044652	36038351 2020087982	Lesy Slovenskej republiky, Čemermianska 136 09301 Vranov n/T	N	14.01.20	13.02.20	145,-	FP- Všeobecné služby /	
F 200002	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	09.01.20	03.04.20	600,-	FP- Uhlie, drevo /	
F 2040678	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.01.20	29.01.20	17,49	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010440	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.01.20	29.01.20	49,26	FP - Príjem potravín /	111241
F 2040746	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.01.20	29.01.20	46,94	FP - Príjem potravín /	111241
F 159686	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	21.01.20	29.01.20	37,57	FP - Príjem potravín /	111241
F 159625	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	14.01.20	29.01.20	42,80	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010291	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.01.20	29.01.20	16,24	FP - Príjem potravín /	111241
F 2201101608	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz SO Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	22.01.20	13.02.20	20,40	FP- Všeobecné služby /	
F 1726519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.19	13.02.20	9,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
F 20044002	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.01.20	03.02.20	16,56	FP - Príjem potravín /	111241
F 17220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	27.01.20	13.02.20	99,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
F 159718	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	28.01.20	05.02.20	24,42	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010589	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.01.20	05.02.20	41,49	FP - Príjem potravín /	111241
F 2040995	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.01.20	17.02.20	33,46	FP - Príjem potravín /	111241
F 2040932	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.01.20	25.03.20	31,02	FP - Príjem potravín /	111241
F 8251727634	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.01.20	13.02.20	86,28	FP- telekomunikačné služby /	01116

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						1 923,21 €	
Vyhotovil: Monika Raková		Kontroloval:			Schválil:		