

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20029	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	03.09.20	04.09.20	375,-	FP- Uhlie, drevo /
F 204313	17682258 2020405156	FEREX, s r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	19.08.20	20.08.20	267,35	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 8267635248	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.08.20	09.09.20	64,62	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1281	00186155 2021216736	Technické služby mesta Hum Sninska 27/1018 06601 Humenné	N	09.09.20	21.09.20	190,-	FP- Všeobecné služby /
F 1112003450	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 12 82104 Bratislava	A	19.06.20	17.08.20	150,48	FP- Knihy, časopisy /
F 1042920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.08.20		138,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 200800715	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 82108 Bratislava	N	08.09.20	14.09.20	10,99	FP- Knihy, časopisy /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.20	21.09.20	133,06	FP- Energie 01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.08.20	21.09.20	288,48	FP- Energie 01116 /
F 1402020	47393050	Educas, s.r.o., Továrenská 390/5 91105 Trenčín	N	07.09.20	29.09.20	35,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 034012	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.09.20		88,16	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 20200014	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o.  067 04 Oľka 174	A	13.09.20		241,80	FP obedy Oľčanka /
F 2046118	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.09.20	18.09.20	25,91	FP - Príjem potravín 111241 /
F 20141161	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.09.20	24.09.20	20,58	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2046190	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.09.20	21.09.20	38,93	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2014289	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.09.20		75,31	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2046385	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.09.20	24.09.20	24,49	FP - Príjem potravín 111241 /
F 160604	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	14.09.20	24.09.20	30,65	FP - Príjem potravín 111241 /
F 160564	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	14.09.20	29.09.20	34,73	FP - Príjem potravín 111241 /
F 220244	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	20.09.20	23.09.20	14,-	FP - Obstaranie chodníky /
F 220247	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	23.09.20	23.09.20	18,-	FP - Obstaranie chodníky /
F 2020007	41084195 1072274478	Radoslav Sokol Pakostov 094 07 Pakostov	N	23.09.20	29.09.20	135,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 160648	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	22.09.20	29.09.20	27,09	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2046615	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.09.20	29.09.20	22,87	FP - Príjem potravín 111241 /
F 8268360294	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.09.20	29.09.20	31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20207434	45567972	AUTO RICAMBI s.r.o Kasárenská 2404 911 05 Trenčín	N	23.09.20	23.09.20	15,53	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 20200056	51460165 2120717170	MIDA SLOVAKIA.eu s.r.o Volgogradská 080 01 Prešov	A	28.09.20	29.09.20	1 526,-	FP - Detské ihrisko MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200059	35459999	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	23.09.20		160,-	FP- Všeobecné služby /
F 160676	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	29.09.20		27,26	FP Príjem potravín /
F 2014594	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.09.20		67,15	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2046847	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.09.20		25,32	FP - Príjem potravín 111241 /
F 20044005	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.09.20		93,05	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2020073	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	28.09.20	28.09.20	204,40	FP - Detské ihrisko MŠ /
F 2020072	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	25.09.20	28.09.20	341,99	FP- Detské ihrisko MŠ /
F 70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	28.09.20		12,-	FP- Všeobecné služby /
F 8269581891	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.20		64,18	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 200033	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	30.09.20		375,-	FP- Uhlie, drevo /
F 42020	40119688	STAV ROB, Ľubomír Harvan 094 07 Nižná Sitnica	N	30.09.20	30.09.20	680,-	Obstaranie chodníky v obci 0451 /
F 32020	40119688	STAV ROB, Ľubomír Harvan 094 07 Nižná Sitnica	N	16.09.20	16.09.20	710,-	Obstaranie chodníky v obci 0451 /
F 2046671	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.09.20		54,78	FP - Príjem potravín 111241 /

Počet faktúr celkom: 40

6 838,86 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: