

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1242016	00323446	Obecný úrad Ptičie 067 41 Chlmec	N	31.07.16	24.08.16	92,60	FP- Na členské príspevky 01116 /
2016087	00351865 2021174012	MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Gorkého 1555 06601 Humenné	N	04.07.16	22.07.16	100,-	FP - DEň matiek, Mikuláš, Úcta 08209 /
1608119	17310598 2020848973	S l o v g r a m Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	18.07.16	20.07.16	38,50	/
P 21162303	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 12 82104 Bratislava	A	08.07.16	18.07.16	24,42	/
7606229381	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.07.16	29.07.16	8,36	/
020112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.07.16	29.07.16	69,71	FP- Všeobecné služby 0451 /
023512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.07.16	29.07.16	174,49	FP- Všeobecné služby 0451 /
930416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.07.16	30.07.16	14,40	FP- Všeobecné služby 0451 /
O 7606444349	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.07.16	24.08.16		/
160003	47590071 2024099066	Meričko s.r.o. M.R. Štefánika 1806 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.07.16	24.08.16	359,23	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
4787423944	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.07.16	15.08.16	20,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
9787423963	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.07.16	15.08.16	25,54	/
1040816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.07.16	08.09.16	102,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.16	22.08.16	776,-	FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.16	17.08.16	1 645,-	/
2210027816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.16	18.08.16	98,-	/
82016	44523432 1077392712	Marián Grich 094 01 Ondavské Matiašovce	A	18.08.16	18.08.16	401,-	Všeobecný materiál 09601 /
2016124	40996158 1022380546	Štefan Oráč - ECHO 09434 Čierne nad Topľou	N	10.08.16	08.09.16	320,-	/
16313	43885284 1070407305	Motoškoda autosúčiastky J. Roháča 907/7 971 01 Prievidza	A	08.08.16	18.08.16	67,80	/
025912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	31.08.16	08.09.16	174,49	FP- Všeobecné služby 0451 /
P 160700581	44948271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín	A	08.08.16	25.08.16	600,-	/
7607194747	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.08.16	08.09.16	8,36	FP- telekomunikačné služby 01116 /
7607406600	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.08.16	08.09.16	24,17	FP- telekomunikačné služby 01116 /
1603300477	17030361240 413669887	Webnode AG Gardenstrasse 3	A	16.08.16	16.08.16	95,95	/
2788354416	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.08.16	08.09.16	20,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
7788354435	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.08.16	08.09.16	25,54	/
160022213	44948271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín	A	08.08.16	08.09.16	600,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 09/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2016134	40996158 1022380546	Štefan Oráč - ECHO 09434 Čierne nad Topľou	N	31.08.16	08.09.16	92,-	/
20160875	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK spol. s r.o. Fidliková ul. č. 2822 066 01 Humenné	A	25.08.16	27.09.16	89,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
1167916	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.08.16	22.09.16	101,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
4152927	341116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	25.08.16	22.09.16	47,63	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
1646648	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.08.16	13.09.16	60,70	FP - Príjem potravín 111241 /
1614724	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.08.16	13.09.16	121,12	/
1646903	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.09.16	13.09.16	22,26	/
1614950	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.09.16	13.09.16	19,54	/
1646976	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.09.16	13.09.16	30,71	/
1646980	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.09.16	13.09.16	13,98	/
151564	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.09.16	13.09.16	42,65	/
151626	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	13.09.16	13.09.16	11,20	/
2121536442	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	06.09.16	22.09.16	164,78	/
2121536443	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	06.09.16	22.09.16	8,90	FP- Všeobecné služby 0760 /
028612	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.09.16	22.09.16	174,49	FP- Všeobecné služby 0451 /
1615099	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.09.16	21.09.16	20,42	FP - Príjem potravín 111241 /
1647138	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.09.16	21.09.16	42,81	/
151674	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	20.09.16	21.09.16	35,51	/
160700739	44948271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín	A	19.09.16	22.09.16	600,-	FP- Obstaranie, drobný dlhodobý majetok /
3320160374	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	12.09.16	22.09.16	15,50	FP- Knihy, časopisy, noviny /
3320160375	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	12.09.16	22.09.16	1,50	/
1615255	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.09.16	27.09.16	71,92	FP - Príjem potravín 111241 /
1647382	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.09.16	27.09.16	36,33	FP - Príjem potravín 111241 /
1647455	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.09.16	30.09.16	30,86	/
1615305	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.09.16	29.09.16	23,39	/
151721	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	27.09.16	27.09.16	16,22	/
7608161864	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.09.16	27.09.16	8,36	FP- telekomunikačné služby 01116 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 09/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
242016	10735194 1032234654	ING. Štefan SENAJ - PROJEK Šmeralova 1 080 01 Prešov	A	21.09.16	13.07.17	150,-	FP- Všeobecné služby /
152016	31974708 2021214855	Regionálna rozvojová agent Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	12.09.16	27.09.16	150,-	/
1020160081	48319350 2120133774	PMWOOD s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	09.09.16	14.10.16	98,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
1600882	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	18.08.16	18.01.17	264,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
1600883	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	18.08.16	18.01.17	251,34	/
1600884	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	18.08.16	18.01.17	139,60	/
2016100020	47019719 2023707004	PEKAREN KELPEK SRO 079 01 CIERNE POLE	A	26.09.16	24.10.16	1 310,65	FP- Uhlie, drevo /
7608373261	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.09.16	03.10.16	29,78	FP- telekomunikačné služby 01116 /
16044009	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.09.16	30.09.16	63,81	FP - Príjem potravín 111241 /
201600126	44547561 2022746121	DEMMA s.r.o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	09.08.16	30.09.16	204,-	FP- Propagácia reklama 01116 /
1647690	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.09.16	14.10.16	25,05	FP - Príjem potravín 111241 /
1615379	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.09.16	14.10.16	17,95	/
1647627	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.09.16	14.10.16	19,81	/
160001	33264155 1022379127	Miroslav Jenčo Kvetná 836 093 01 Vranaov nad Topľou	A	31.08.16	02.09.16	800,-	FP- Všeobecné služby /
6789285425	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.16	10.10.16	24,48	FP- telekomunikačné služby 01116 /
5789285440	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.16	10.10.16	25,54	/
Počet faktúr celkom: 70						11 366,82 €	
Vyhotovil: Monika Raková			Kontroloval:		Schválil:		