

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1711973	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.04.17	28.04.17	19,93	FP - Príjem potravín	111241 /
F 62017	34974831	Jozef Hrežo - geodetické p 09406 Košarovce 211	N	05.04.17	05.04.17	150,-	FP- Všeobecné služby	/
F 171170251	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefanikova 15 949 01 Nitra	A	01.04.17	12.10.17	40,94		/
F 181173032	36168301 2020026250	Bardejovské kúpele a. s. 086031 Bardejovské kúpele	A	02.04.17	15.11.17	1 159,20	FP- Všeobecné služby	/
F 014612	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	12.04.17	22.11.17	174,49	FP- Všeobecné služby	0451 /
F 011512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	12.04.17	03.08.17	69,71		/
F 5100307792	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.17	25.04.17	386,54	FP- Energie	01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.17	25.04.17	8,10		/
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.17	25.04.17	20,-	FP- Všeobecné služby	/
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.17	25.04.17	20,-		/
F 2017020	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	18.04.17	03.05.17	786,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 153466	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	11.04.17	21.04.17	17,44	FP - Príjem potravín	111241 /
F 153409	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	04.04.17	21.04.17	26,98		/
F 1743255	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.04.17	21.04.17	26,08		/
F 1743176	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.04.17	21.04.17	17,76		/
F 1712103	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.04.17	21.04.17	10,66		/
F 1743398	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.04.17	21.04.17	36,73		/
F 7100012324	45483051 2023007525	UniCross s.r.o. Južná trieda 66/2591 040 11 Košice	A	20.04.17	23.04.17	452,84	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 3415133190	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.04.17	03.05.17	28,63	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 1743643	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.04.17	28.04.17	17,10	FP - Príjem potravín	111241 /
F 428917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	10.04.17	25.05.17	12,-	FP- Všeobecné služby	/
F 153548	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	25.04.17	09.05.17	43,85	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1743812	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.04.17	28.04.17	40,64		/
F 1712367	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.04.17	28.04.17	28,72		/
F 1743882	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.04.17	28.04.17	26,78		/
F 17044005	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.04.17	09.05.17	49,34		/
F 522517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.04.17	03.08.17	102,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 06/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 170004	41085001 1072823356	Ján Jenčo Mierová 1910/63 066 01 Humenné	A	14.04.17	14.04.17	2 990,-	/	
F 1743977	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	02.05.17	09.05.17	33,03	FP - Príjem potravín	111241
F 1712479	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	02.05.17	17.05.17	44,72	FP - Príjem potravín	/
F 153662	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	02.05.17	09.05.17	26,17	FP - Príjem potravín	111241
F 1010698301	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.05.17	22.05.17	44,34	FP - telefón	/
F 1158493177	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.05.17	25.05.17	1,50	FP- telekomunikačné služby	01116
F 170007472	44948271 2022892454	MOB Interior s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín	A	20.04.17	02.05.17	1 200,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 2017122	44579721 1075765471	Tibor Németh - GASTROCENTE Sokolecká 40/68 40 930 28 Okoč	A	07.04.17	19.04.17	920,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 2017145	44579721 1075765471	Tibor Németh - GASTROCENTE Sokolecká 40/68 40 930 28 Okoč	A	25.04.17	28.04.17	1 284,96	FP - Všeobecný materiál	/
F 20170907	24721042 24721042	PMN - výroba nerezového za Padovská 585/10 109 00 Praha 15	A	20.04.17	03.05.17	447,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 201701118	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	04.05.17	03.05.17	349,20	FP - Všeobecný materiál	/
F 1712709	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.05.17	17.05.17	42,83	FP- Príjem potravín	/
F 1744352	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.05.17	17.05.17	15,40	FP - Príjem potravín	111241
F 1744269	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.05.17	17.05.17	47,42	FP - Príjem potravín	/
F 1744150	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.05.17	17.05.17	27,34	FP Príjem potravín	/
F 153719	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	09.05.17	17.05.17	23,61	FP - Príjem potravín	/
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.17	25.05.17	70,-	FP- Energie	01116
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.17	25.05.17	11,-	FP - za energiu	/
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.17	05.06.17	572,-	FP . za energiu	/
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.17	08.06.17	247,93	FP - za energiu	/
F 2017181	17294797 1022413557	JOZEF HURNÝ 369 09435 SOL'	N	11.05.17	12.10.17	109,61	FP- Všeobecné služby	/
F 017112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.05.17	12.10.17	174,49	FP- Všeobecné služby	0451
F 1744594	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.05.17	30.05.17	59,58	FP - Príjem potravín	111241
F 153766	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	16.05.17	30.05.17	44,03	FP - Príjem potravín	/
F 1712845	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.05.17	30.05.17	34,88	FP - Príjem potravín	/
F 2017030	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	17.05.17	10.11.17	436,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 153822	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	23.05.17	30.05.17	29,85	FP - Príjem potravín	111241

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 06/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 153834	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	23.05.17	30.05.17	7,70	FP - Príjem potravín /
F 1713019	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.05.17	30.05.17	14,34	FP - Príjem potravín /
F 1744833	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.05.17	30.05.17	24,83	FP - Príjem potravín /
F 1744659	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.05.17	30.05.17	10,85	FP - Príjem potravín /
F 2017012	36451568 2020022400	REM - Invest s.r.o. Sovietskej armády 076 03 Hraň	A	24.05.17	28.05.17	162,-	FP - Údržba objektov -ihrisk 0810 /
F 3416103598	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.05.17	28.06.17	31,21	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 656617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.05.17	12.10.17	101,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 4153510	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	17.05.17	06.07.17	32,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1713152	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.05.17	15.06.17	27,26	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1745065	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.05.17	15.06.17	27,09	FP Príjem potravín /
F 1744900	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.05.17	21.06.17	31,38	FP - Príjem potravín /
F 153899	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	30.05.17	21.06.17	24,59	FP - Príjem potravín 111241 /
F 17044006	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.05.17	21.06.17	86,17	FP - Príjem potravín /
F 001824	46205497 2023290324	Rugen, spol.s r.o. 044 45 Čakanovce	N	15.05.17	29.05.17	22,29	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 3220170694	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	15.05.17	29.05.17	19,51	FP - Všeobecné služby /
F 3796940725	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.05.17	21.06.17	44,45	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201700093	44547561 2022746121	DEMMA s.r.o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	05.06.17	22.09.17	87,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 217301	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s r. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	02.06.17	13.07.17	31,50	FP - materiál MŠ /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.17	08.06.17	20,-	FP- Všeobecné služby /
F 1700672	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	08.06.17	10.11.17	262,18	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1700390	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	28.04.17	10.11.17	137,63	FP - Opravy a udržiavanie /
F 1700392	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	28.04.17	11.11.17	358,48	FP - Opravy /
F 170281	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTINGs.r.o. Duklianskych hrdinov 093 01 VRANOV NAD TOPIŤOU	A	05.06.17	15.11.17	720,-	FP- Špeciálne služby /
F 1162777555	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.06.17	13.07.17	3,66	FP - Telekomunikačné služby /
F 1713206	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.06.17	15.06.17	9,66	FP - Príjem potravín /
F 1745217	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.06.17	21.06.17	35,83	FP- Všeobecné služby /
F 1745382	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.06.17	21.06.17	44,86	FP - Príjem potravín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 06/2017

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1713382	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.06.17	21.06.17	14,99	FP - Príjem potravín	111241 /
F 153989	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	06.06.17	21.06.17	33,12	FP - Príjem potravín	/
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.17	10.07.17	248,82	FP- Energie	01116 /
F 2122516222	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	06.06.17	03.08.17	115,42	FP- Všeobecné služby	/
F 2122516223	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	06.06.17	03.08.17	8,93	FP - Všeobecné služby	/
F 6214700006	00332933 2020631910	Mesto Vranov nad Topľou Dr.C.Daxnera 09316 Vranov nad Topľou	N	07.06.17	13.07.17	25,-	FP - Všeobecné služby	/
F 1745639	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.06.17	18.06.17	43,34	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1745454	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.06.17	21.06.17	25,26	FP - Príjem potravín	/
F 1713531	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.06.17	29.06.17	19,48	FP - Príjem potravín	/
F 154048	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	13.06.17	29.06.17	40,92	FP - Príjem potravín	/
F 17027	36349551 2022094228	DAŠKO nábytok, s.r.o. 018 54 Podhorie 146	A	28.04.17	19.04.17	390,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 17037	36349551 2022094228	DAŠKO nábytok, s.r.o. 018 54 Podhorie 146	A	22.05.17	23.05.17	910,-	FP - Všeobecný materiál	/
F 354	50646320 2120407399	GST Trade s.r.o. Kostolná 847 029 44 Rabča	A	21.04.17	20.04.17	596,60	FP - Všeobecný materiál	/
F 019812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.06.17	15.11.17	139,58	FP- Všeobecné služby	0451 /
F 1745705	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.06.17	29.06.17	39,89	FP - Príjem potravín	111241 /
F 154106	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	20.06.17	29.06.17	35,19	FP Príjem potravín	/
F 3417086186	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.06.17	28.06.17	37,21	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 17300417	444490437 2022733636	ARC International, s.r.o. Výpalsko 65 94082 Nové Zámky	A	22.06.17	26.06.17	299,74	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !	/
F 1745934	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.06.17	10.07.17	42,27	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1746009	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.06.17	10.07.17	24,58	FP - Príjem potravín	/
F 1746180	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.06.17	29.06.17	16,70	FP - Príjem potravín	/
F 154158	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	27.06.17	10.07.17	30,85	FP - Príjem potravín	/
F 17044007	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.06.17	10.07.17	152,88	FP - Príjem potravín	/
F 1746253	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.06.17	10.07.17	4,91	FP - Príjem potravín	111241 /
F 790617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.17	15.11.17	101,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 1102017	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	15.05.17	15.05.17	456,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 1162017	30254698	Miroslav Pipta MP + K 067 31 Udavské 432	N	26.06.17	30.06.17	562,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 06/2017

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 108				19 855,25 €			
Vyhotovil: Monika Raková		Kontroloval:			Schválil:		