

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2018020	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 066 01 Humenné	A	08.01.18	12.02.18	19,-	FP- Propagácia reklama	01116 /
F 1840239	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.01.18	24.01.18	44,68	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1810162	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.01.18	24.01.18	21,56	/	
F 1840325	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.01.18	24.01.18	31,56	/	
F 1840640	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.01.18	24.01.18	34,63	/	
F 1810362	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.01.18	24.01.18	59,93	/	
F 1840560	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.01.18	24.01.18	61,37	/	
F 155210	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	09.01.18	24.01.18	47,95	/	
F 155265	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	16.01.18	24.01.18	49,32	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1800007	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	09.01.18	19.02.18	341,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 000912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	18.01.18	23.02.18	69,71	FP- Všeobecné služby	0451 /
F 005412	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	18.01.18	20.04.18	141,40	/	
F 1810534	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.01.18	30.01.18	41,81	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1840835	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.01.18	30.01.18	70,10	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1840916	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.01.18	30.01.18	22,73	FP - Príjem potravín	111241 /
F 155309	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	23.01.18	30.01.18	35,86	FP - Príjem potravín	111241 /
F 155354	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	30.01.18	30.01.18	26,57	FP - Príjem potravín	111241 /
F 180008	45842574 2023110463	PTJ - INVEST,s.r.o. Pod dolami 761 093 01 Vranov nad Topľou	N	24.01.18	20.02.18	540,-	FP- Uhlie, drevo	/
F 415450	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	19.01.18	19.02.18	59,42	/	
F 32018	40118878	Jozef Barna Pakostov 109 09407 Nižná Sitnica	A	31.01.18		301,59	FP- Energie	01116 /
F 18044004	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.01.18	01.02.18	36,76	FP - Príjem potravín	111241 /
F 18044003	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	19.01.18	01.02.18	29,57	FP - Príjem potravín	111241 /
F 18044002	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	11.01.18	01.02.18	7,62	FP - Príjem potravín	111241 /
F 18044001	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	09.01.18	01.02.18	15,10	FP - Príjem potravín	111241 /
F 70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	22.01.18	19.01.18	39,89	FP- Všeobecné služby	/
F 201031	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	30.01.18	25.02.18	90,50	FP- Všeobecné služby	/
F 625037936	36038351 2020087982	Lesy Slovenskej republiky, Čemermianska 136 09301 Vranov n/T	N	10.01.18	15.02.18	145,-	FP- Všeobecné služby	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 80818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.01.18	23.02.18	101,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1800428	44822715 2022843482	ABC FACHCENTRUM, s.r.o. D. Makovického 4573 03401 Ružomberok	A	06.02.18	06.02.18	87,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8201996687	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.02.18	12.02.18	48,06	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2181102458	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz SO Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	06.02.18	20.02.18	20,40	FP- Všeobecné služby /
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.18	12.02.18	170,-	FP- Energie 01116 /
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.18	12.02.18	66,-	/
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.18	12.02.18	568,-	FP- Energie 01116 /
F 1183568453	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.02.18	01.06.18	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1841103	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.02.18	09.02.18	62,10	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1841263	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.02.18	13.02.18	32,70	/
F 1810806	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.02.18	13.02.18	27,36	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1841434	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.02.18	13.02.18	41,15	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1810937	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.02.18	13.02.18	21,48	/
F 1841521	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.02.18	13.02.18	68,17	FP - Príjem potravín 111241 /
F 155421	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	06.02.18	13.02.18	46,56	/
F 155461	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	13.02.18	13.02.18	45,08	/
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.18	20.02.18	419,75	FP- Energie 01116 /
F 2018180256	31425836 2020380615	Slovenská informačná a mar Nová Bošáca 78 91308 Nová Bošáca 78	A	05.02.18	19.02.18	276,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1800109	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	14.02.18	09.04.18	654,09	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7180400637	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	14.02.18	09.04.17	287,43	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2018017	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného ul<26.novembra 1507/2 066 18 Humenné	N	14.02.18	25.02.18	56,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 022018	00415812 2021174089	Dobrovoľná požiarna ochran Kukorelliho 60 066 01 Humenné	N	01.02.18	23.02.18	30,-	/
F 1811118	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.02.18	23.02.18	52,28	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1841687	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.02.18	23.02.18	28,68	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1841771	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.02.18	23.02.18	28,29	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1842014	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.02.18	23.02.18	46,42	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1811320	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.02.18	23.02.18	13,90	FP - Príjem potravín 111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 155502	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	20.02.18	13.03.18	71,08	FP - Príjem potravín 111241 /
F 140818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.01.18	20.04.18	99,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1010698302	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.02.18	21.03.18	27,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 18044005	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	23.02.18	13.03.18	58,28	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1842097	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.02.18	13.03.18	47,25	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1811363	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.02.18	13.03.18	50,11	/
F 18123	44401990 2022681155	BrIS Pod kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	23.02.18	24.02.18	150,72	FP- Všeobecné služby /
F 228918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	28.02.18	20.04.18	101,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1010698301	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.02.18	21.06.18	46,76	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1186130467	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	28.02.18	21.03.18	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20180588	32687699 1020667274	Paulína Ludoit, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	01.03.18	21.03.18	33,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2123494736	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	06.03.18	20.04.18	106,57	FP- Všeobecné služby /
F 2123494737	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	06.03.18	09.04.18	9,30	FP - Všeobecné služby /
F 2018018	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	23.03.18	18.04.18	18,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0172018	43775454 1078681021	Jozef Kudrec Komjak Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	14.03.18	18.04.18	152,-	FP- Všeobecné služby /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.18	21.03.18	348,47	FP- Energie 01116 /
F 1842513	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.03.18	14.03.18	69,08	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1811656	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.03.18	14.03.18	23,-	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1842594	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.03.18	14.03.18	24,11	FP - Príjem potravín /
F 155591	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	06.03.18	14.03.18	29,22	FP - Príjem potravín 111241 /
F 155635	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	13.03.18	20.03.18	66,30	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1811830	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.03.18	20.03.18	28,54	/
F 1842784	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.03.18	20.03.18	33,40	FP - Príjem potravín /
F 1842884	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.03.18	20.03.18	62,52	FP - Príjem potravín 111241 /
F 201803038	44401990 2022681155	BrIS Pod kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	09.03.18	23.03.18	34,-	FP- Všeobecné služby /
F 012312	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	19.03.18	23.04.18	83,76	FP - všeobecné služby /
F 8205562766	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.03.18	09.04.18	34,10	FP- telekomunikačné služby 01116 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1812061	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.03.18	27.03.18	37,84	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1843123	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.03.18	27.03.18	33,43	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1843196	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.03.18	27.03.18	81,97	FP - Príjem potravín	/
F 155678	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	20.03.18	27.03.18	42,71	FP - Príjem potravín	/
F 155721	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	27.03.18	28.03.18	15,96	FP - Príjem potravín	/
F 1812227	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.03.18	28.03.18	21,85	FP - Príjem potravín	/
F 1843385	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.03.18	28.03.18	73,02	FP - Príjem potravín	/
F 2018046	43790941 2022472078	AGL Ihriská, s.r.o. Kalvárska 10 90031 Stupava	A	07.03.18	14.03.18	461,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 1807524	17310598 2020848973	S l o v g r a m Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	26.03.18	20.04.18	38,50	FP- Všeobecné služby	/
F 18044006	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.03.18	09.04.18	76,79	FP - Príjem potravín	/
F 4154273	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	29.03.18	18.04.18	90,13	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 2018010	35461373 1031145918	UNIPRIM, Marián Babin Trebíčska 1844/19 066 01 Humenné	A	27.03.18		250,38	FP- Všeobecné služby	/
F 3634/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.03.18	12.04.18	101,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /

Počet faktúr celkom: 94

8 824,61 €

Vyhotovil: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: