

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180028	45842574 2023110463	PTJ - INVEST,s.r.o. Pod dolami 761 093 01 Vranov nad Topľou	N	04.04.18	11.05.18	270,-	FP- Uhlie, drevo /
F 8205951784	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.18	20.04.18	44,28	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1843834	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.04.18	19.04.18	81,60	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1812596	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.04.18	19.04.18	60,48	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1843636	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.04.18	19.04.18	49,31	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1812653	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.04.18	19.04.18	54,40	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1843910	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.04.18	19.04.18	62,64	/
F 1844121	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.04.18	19.04.18	90,87	FP - Príjem potravín 111241 /
F 155867	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	17.04.18	19.04.18	53,55	FP - Príjem potravín 111241 /
F 155806	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	10.04.18	19.04.18	67,96	FP - Príjem potravín 111241 /
F 229138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.18	20.04.18	304,08	FP- Energie 01116 /
F 424618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	10.04.18		12,-	FP- Všeobecné služby /
F 84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.04.18	23.04.18	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2018033	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	12.04.18	11.05.18	563,41	FP - Obstaranie chodníky /
F 017212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.04.18	23.04.18	83,76	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 8207557751	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.04.18	25.04.18	33,01	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 101821	45434832	GAF A AUTO Peter Mičuda Kamenická 852/8 029 01 Námestovo	N	18.04.18	18.04.18	304,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 9001115327	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. B. B Námestie slobody 27 810 05 Bratislava	N	24.04.18	14.05.18	15,72	/
F 008812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.02.18		141,40	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 18044007	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.04.18	03.05.18	77,87	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1800352	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	30.04.18		403,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1800353	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	30.04.18	11.05.18	64,06	/
F 12018	34811591 1022332933	Ján Gombita 067 52 Čertižné 190	A	30.04.18	09.05.18	791,-	FP - Rekonštrukcia cesty k budove šatní /
F 1010698301	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.04.18	09.05.18	47,02	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1191099181	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.04.18	09.05.18	3,-	/
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.18	30.05.18	568,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.18	09.05.18	170,-	FP- Energie 01116 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.18	09.05.18	66,-	FP- Energie	01116 /
F 544218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.04.18		101,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 1844211	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.04.18	14.05.18	35,41	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1812849	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.04.18	14.05.18	32,99		/
F 1844412	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.04.18	14.05.18	58,04	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1812989	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.04.18	14.05.18	39,48	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1813035	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.04.18	14.05.18	36,41	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1844498	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.04.18	14.05.18	60,10	FP - Príjem potravín	111241 /
F 155938	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	30.04.18	14.05.18	27,21	FP - Príjem potravín	111241 /
F 155906	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	30.04.18	14.05.18	54,47	FP - Príjem potravín	111241 /
F 10180128	47440392 2023894686	JEVROŠT s.r.o. Štúrova 5 06601 Humenné	A	04.05.18	18.07.18	436,80	FP - Obstaranie chodníky	/
F 4154364	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	04.05.18		709,33	FP - Obstaranie chodníky	/
F 4154387	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	04.05.18		72,38		/
F 9100293670	35825979 2020237736	OKAY Slovakia, spol s.r.o. Krajná 86 821 04 Bratislava	A	10.05.18	10.05.18	224,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 1813276	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.05.18	15.05.18	26,04	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1845033	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.05.18	15.05.18	34,63	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1844799	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.05.18	15.05.18	89,62	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1813451	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.05.18	15.05.18	22,09	FP - Príjem potravín	111241 /
F 156013	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	07.05.18	15.05.18	29,55	FP - Príjem potravín	111241 /
F 300002874	44112823 1079705726	ZETNET Matúš Zalepa 094 06 Košarovce	N	22.12.17		300,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 1813595	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.05.18	17.05.18	25,74	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1845235	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.05.18	17.05.18	62,29	FP - Príjem potravín	111241 /
F 156074	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	15.05.18	17.05.18	48,51	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1845377	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.05.18	24.05.18	36,66	FP - Príjem potravín	111241 /
F 020512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	17.05.18		83,76	FP - Príjem potravín	111241 /
F 8209957955	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.05.18	07.06.18	47,72	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 2230138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.18	30.05.18	303,68	FP- Energie	01116 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 06/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018057	40996158 1022380546	Štefan Oráč - ECHO 09434 Čierne nad Topľou	N	13.05.18		78,50	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 5982/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.04.18		383,99	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 1800402	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	15.05.18		133,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1845571	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.05.18	24.05.18	58,10	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1813794	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.05.18	24.05.18	41,18	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1546129	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	22.05.18	24.05.18	60,79	FP - Príjem potravín 111241 /
F 8209563995	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.05.18	30.05.18	27,98	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2018/046	50850504 1080599432	Marek Rudý Pakostov 101 094 07 Nižná Sitnica	A	20.04.18	30.05.18	352,50	FP - DEň matiek, Mikuláš, Úcta 08209 /
F 2018046	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	22.05.18		904,72	FP - DEň matiek, Mikuláš, Úcta 08209 /
F 1845662	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.05.18	01.06.18	20,87	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1813989	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.05.18	01.06.18	31,88	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1845863	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.05.18	01.06.18	46,52	FP - Príjem potravín 111241 /
F 181044008	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.05.18	01.06.18	106,51	FP - Príjem potravín 111241 /
F 22018	34811591 1022332933	Ján Gombita 067 52 Čertizné 190	A	31.05.18	07.06.18	1 130,-	FP Výstavba futbalovej infraštruktúry /
F 1193714638	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.05.18	18.07.18	3,-	/
F 156170	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	29.05.18	07.06.18	48,17	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1845983	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.05.18	07.06.18	42,14	/
F 1846216	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.06.18	07.06.18	38,48	FP - Príjem potravín 111241 /
F 181425	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.06.18	07.06.18	21,12	FP - Príjem potravín 111241 /
F 156240	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.06.18	07.06.18	53,86	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2018164	17294797 1022413557	JOZEF HURNÝ 369 09435 SOL'	N	01.06.18		314,69	FP- Všeobecné služby /
F 98100398	35814497	ZAPA beton SK, s r.o. Vajnorská 142/P.O.Box 99 142 830 00 Bratislava	N	01.06.18		442,08	FP - Obstaranie chodníky /
F 98100392	35814497	ZAPA beton SK, s r.o. Vajnorská 142/P.O.Box 99 142 830 00 Bratislava	N	01.06.18		435,36	FP - Obstaranie chodníky /
F 6210800007	00332933 2020631910	Mesto Vranov nad Topľou Dr.C.Daxnera 09316 Vranov nad Topľou	N	08.06.18	18.07.18	20,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.18	15.06.18	- 131,08	FP- Energie 01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.18		316,81	/
F 699718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	01.06.18		101,27	FP- Špeciálne služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 06/2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180286	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTINGS.r.o. Duklianskych hrdinov 093 01 vRANOV NAD TOPIŤOU	A	07.06.18		720,-	/
F 212375828	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	05.06.18		112,25	FP- Špeciálne služby /
F 2123754829	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	05.06.18	25.07.18	9,79	FP- Špeciálne služby /
F 1814424	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.06.18	15.06.18	12,58	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1846485	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.06.18	15.06.18	37,69	/
F 1846298	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.06.18	15.06.18	51,46	FP - Príjem potravín 111241 /
F 156288	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	12.06.18	15.06.18	47,39	/
F 180620	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščák - Gast Stuľany 195 08643 Koprivnica	A	13.06.18		184,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1814638	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.06.18	25.06.18	7,32	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1846581	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.06.18	25.06.18	51,64	/
F 1846825	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.06.18	25.06.18	35,41	/
F 156332	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	19.06.18		58,62	/
F 761518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	01.06.18		207,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 023912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.06.18		83,76	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 2018060	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	15.06.18		1 840,75	FP - Obstaranie chodníky /
F 8211584260	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.06.18	10.07.18	30,73	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1800564	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	22.06.18		72,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1846918	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.06.18	27.06.18	59,55	FP - Príjem potravín 111241 /
F 26180393	31719163	UND - 03 akciová spoločnosť Rastislavova 106 042 04 Košice	N	26.06.18		428,40	FP- Všeobecné služby /
F 18044009	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.06.18		71,76	FP - Príjem potravín 111241 /
F 180386	48039365	PP PROTECT s.r.o A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.06.18	18.07.18	25,-	FP- Všeobecné služby /
F 3800607	36498548 2021931648	ŠTYL-IVANOV,s.r.o. Herlianska 09303 Vranov n/T	A	27.06.18		163,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1847101	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.06.18	03.07.18	20,10	FP - Príjem potravín 111241 /
F 32018	34811591 1022332933	Ján Gombita 067 52 Čertížne 190	A	30.06.18	10.07.18	1 186,-	FP - Rekonštrukcia cesty k budove šatní /
F 156411	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	26.06.18		17,20	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2018064	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Fidliková 3 06601 Humenné	A	30.06.18		1 742,-	FP - Obstaranie chodníky /
F 92018	47787856	Stanislav Karol 094 08 Ruská Poruba	N	30.06.18	30.06.18	300,-	FP- Uhlie, drevo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 06/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 108						20 146,77 €	
Vyhotovil: Monika Raková			Kontroloval:		Schválil:		