

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2019037	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 066 01 Humenné	A	15.01.19	20.02.19	21,-	FP- Propagácia reklama	01116
F 12	40118878	Jozef Barna Pakostov 109 09407 Nižná Sitnica	A	09.01.19	20.02.19	309,93	FP- Energie	01116
F 71290926	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	15.01.19	20.02.19	9,-	FP- Všeobecné služby	/
F 625041410	36038351 2020087982	Lesy Slovenskej republiky, Čemermianska 136 09301 Vranov n/T	N	15.01.19	20.02.19	145,-	FP- Všeobecné služby	/
F 005312	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.01.19		85,85	FP- Všeobecné služby	0451
F 1910137	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.01.19	22.01.19	23,99	FP - Príjem potravín	111241
F 1940234	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.01.19	22.01.19	24,92	FP - Príjem potravín	111241
F 1910303	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.01.19	22.01.19	31,33	FP - Príjem potravín	111241
F 1940346	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.01.19	22.01.19	14,20	FP - Príjem potravín	111241
F 157426	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	08.01.19	22.01.19	34,88	FP - Príjem potravín	111241
F 157470	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	15.01.19	22.01.19	32,10	FP - Príjem potravín	111241
F 1910011	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	08.01.19	22.01.19	25,10	FP - Príjem potravín	111241
F 1910027	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	15.01.19	22.01.19	16,76	FP - Príjem potravín	111241
F 157508	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	22.01.19	24.01.19	34,29	FP - Príjem potravín	111241
F 1941013	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.01.19	24.01.19	38,81	FP - Príjem potravín	111241
F 1910482	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.01.19	24.01.19	27,88	FP Príjem potravín	/
F 1940710	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.01.19	24.01.19	16,39	FP - Príjem potravín	111241
F 1940932	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.01.19	24.01.19	44,99	FP - Príjem potravín	111241
F 8225646515	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.01.19	26.01.19	32,97	FP - Telekomunikačné služby	/
F 1910603	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.01.19	30.01.19	45,19	FP - Príjem potravín	111241
F 1941226	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.01.19	29.01.19	19,30	FP - Príjem potravín	111241
F 157550	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.01.19	29.01.19	13,64	FP - Príjem potravín	111241
F 8226043339	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.01.19	20.02.19	64,18	FP - Telekomunikačné služby	/
F 72019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.01.19		130,13	FP Všeobecné služby	/
F 1894618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.01.19	20.02.19	9,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 19044002	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.01.19	01.02.19	11,10	FP - Príjem potravín	111241
F 1941311	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.01.19	31.01.19	11,36	FP - Príjem potravín	111241

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva		
				Prijatia	Úhrady				
F 19002350	17310598 2020848973	S l o v g r a m Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	24.01.19	20.02.19	38,40	FP - Príjem potravín	111241 /	
F 2191101620	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz SO Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	23.01.19	20.02.19	20,40	FP- Všeobecné služby	/	
P 2143	49970381 SK40203809	AKCENT 2000, s.r.o Sokolovská 1345 698 01 Veselí nad Morovou	N	04.01.19	24.01.19	240,-	FP všeobecný materiál stoličky MŠ	/	
F 1410077766	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.01.19	20.02.19	3,-	FP- telekomunikačné služby	01116 /	
Počet faktúr celkom: 31						<b>1 575,69 €</b>			
Vyhotovil: Monika Raková			Kontroloval:			Schválil:			