

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1942853	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.03.19	15.03.19	35,48	FP - Príjem potravín /
F 1942772	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.03.19	15.03.19	29,98	FP - Príjem potravín /
F 1911380	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.03.19	15.03.19	23,44	FP - Príjem potravín /
F 1942518	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.03.19	15.03.19	17,66	FP - Príjem potravín /
F 157795	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	05.03.19	15.03.19	30,80	FP - Príjem potravín /
F 1910163	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	04.03.19	15.03.19	15,73	FP - Príjem potravín /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.03.19		180,89	FP- Energie /
F 2290138343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.19		323,93	FP- Energie /
F 120190615		Ing. Ludovít Paulína MIPA	N	11.03.19	08.03.19	33,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 19405488	444413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	12.03.19	12.03.19	31,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 420090206	46065385	Ballux, spol. s.r.o J.M.Hurbana 1924 96901 Banská Štiavnica	N	12.03.19		55,80	FP - Spotreba materiálu /
F 190044001	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	22.01.19	18.03.19	56,29	FP - Príjem potravín /
F 1943451	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.03.19	21.03.19	34,36	FP - Príjem potravín /
F 1911731	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.03.19	21.03.19	16,67	FP - Príjem potravín /
F 1911566	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.03.19	21.03.19	15,66	FP - Príjem potravín /
F 1943172	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.03.19	21.03.19	19,02	FP - Príjem potravín /
F 1943075	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.03.19	21.03.19	20,93	FP - Príjem potravín /
F 157892	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.03.19	21.03.19	21,60	FP - Príjem potravín /
F 157831	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.03.19	21.03.19	46,98	FP - Príjem potravín /
F 1910187	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	11.03.19	21.03.19	20,46	FP - Príjem potravín /
F 1910208	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	18.03.19	21.03.19	15,70	FP - Príjem potravín /
F 012012	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.03.19		85,85	FP - Príjem potravín /
F 21248660101	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	05.03.19		109,81	FP- Všeobecné služby /
F 2124860102	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	05.03.19		9,58	FP- Všeobecné služby /
F 190346	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	18.03.19		60,-	FP- Všeobecné služby /
F 1020198045	36509973 2022077167	KONTAKT SERVIS s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné	A	25.03.19		702,-	FP- Uhlie, drevo /
F 210900122	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	25.03.19		77,69	FP- Uhlie, drevo /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190090	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár- HasPO Lúčna 819/15 09301 Vranov n/T	A	18.03.19		245,-	FP- Všeobecné služby /
F 157934	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	26.03.19	28.03.19	53,07	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1910228	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	26.03.19	28.03.19	18,18	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1943767	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.03.19	28.03.19	28,22	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1943541	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.03.19	28.03.19	29,37	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1911886	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.03.19	28.03.19	34,26	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1900017	35462582	Slavomír KOČERHA, PATRIA E Košícká 1 066 01 Humenné	N	28.03.19		444,-	FP- Žalúzie agit. miestnosť /
F 19044004	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.03.19		99,31	FP - Príjem potravín 111241 /
F 190099	51985624	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.03.19		75,-	FP- Všeobecné služby /
F 8229746816	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.03.19		29,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1943854	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.03.19		20,95	FP - Príjem potravín 111241 /
F 8228088054	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.03.19		64,18	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8230151810	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.03.19		69,17	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 368919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.03.19		139,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2019002	41084195 1072274478	Radoslav Sokol Pakostov 094 07 Pakostov	N	31.03.19	31.03.19	3 000,-	FP - údržba agitačnej miestnosti /
F 2	41084195 1072274478	Radoslav Sokol Pakostov 094 07 Pakostov	N	31.03.19	31.03.19	2 484,41	FP - Energia agit0820 /

Počet faktúr celkom: 43

8 925,28 €

Vyhotovil: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: