

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1400098745	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	05.04.19	15.05.19	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.03.19	06.05.19	213,27	FP Energia /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.03.19	06.05.19	321,47	FP- Energie 01116 /
F 190476	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	08.04.19	05.04.19	144,-	FP- Všeobecné služby /
F 34/2019	323446	Spoločný obecný úrad Ptiči so sídlom Kukorelliho 066 01 Humenné	N	28.02.19		442,-	FP- Na členské príspevky 01116 /
F 190008	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	03.04.19	16.05.19	302,50	FP- Uhlie, drevo /
F 20190131	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	04.04.19	16.05.19	100,-	FP- Všeobecné služby /
F 016812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.04.19	16.05.19	85,85	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 190470	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	15.04.19	09.05.19	744,-	FP- Všeobecné služby /
F 1912097	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	02.04.19	11.04.19	14,20	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1912251	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.04.19	11.04.19	18,48	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1944122	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	02.04.19	11.04.19	11,89	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1944218	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.04.19	11.04.19	24,08	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1944452	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.04.19	11.04.19	33,23	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1912426	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.04.19	06.05.19	48,48	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1912684	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.04.19	06.05.19	30,34	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1945231	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.04.19	06.05.19	21,75	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1945026	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.04.19	06.05.19	36,25	FP - Príjem potravín 111241 /
F 19448000	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.04.19	06.05.19	26,41	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1944548	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.04.19	06.05.19	15,36	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1944544	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.04.19	06.05.19	15,04	FP - Príjem potravín 111241 /
F 158001	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	02.04.19	11.04.19	46,73	FP - Príjem potravín 111241 /
F 158031	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	09.04.19	11.04.19	34,15	FP - Príjem potravín 111241 /
F 158149	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	09.04.19	06.05.19	48,83	FP - Príjem potravín 111241 /
F 158084	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	16.04.19	06.05.19	19,27	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1910278	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	09.04.19	11.04.19	17,61	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1910257	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	01.04.19	11.04.19	19,27	FP - Príjem potravín 111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1910348	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	29.04.19	06.05.19	19,91	FP - Príjem potravín	111241 /
F 1910331	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	N	24.04.19	06.05.19	19,42	FP - Príjem potravín	111241 /
F 19044005	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.04.19	06.05.19	74,93	FP - Príjem potravín	111241 /
F 201904090	37058339	Ing. Bartuš Róbert Slečná 339/2 962037 Kováčová	N	17.04.19	02.05.19	114,-	FP - Všeobecný materiál do spotreby	/
F 21090027	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	30.04.19	16.05.19	98,57	FP - Všeobecný materiál do spotreby	/
F 210900218	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	24.04.19		300,44	FP - Všeobecný materiál do spotreby	/
F 5043043968	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	03.04.19	13.04.19	32,80	FP - Všeobecný materiál	/

Počet faktúr celkom: 34

3 497,53 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: