

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190100052	45595151 2023051272	TESAR - DACH Jasenovská 2497 06601 Humenné 1	A	10.10.19	25.10.19	156 493,39	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pakostov /
F 1020190197	36509973 2022077167	KONTAKT SERVIS s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné	A	04.10.19		799,20	FP- Uhlie, drevo /
F 19208	36484717 2021718336	AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157 06601 Humenné	A	02.10.19	05.11.19	393,30	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 5046744403	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	07.10.19	07.10.19	44,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1206819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.19	20.11.19	130,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20190036	48137138 2120076937	Olčanka, s.r.o. 067 04 Olča 174	A	10.10.19	05.11.19	112,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1600280311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.10.19	05.11.19	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1951115	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.10.19	18.10.19	53,09	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1916141	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.10.19	18.10.19	52,66	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1950921	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.10.19	18.10.19	19,37	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1915948	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.10.19	18.10.19	36,53	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1950790	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.10.19	18.10.19	10,26	FP - Príjem potravín 111241 /
F 191122	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.10.19	18.10.19	19,11	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1911168	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.10.19	18.10.19	19,24	FP - Príjem potravín 111241 /
F 159036	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	08.10.19	18.10.19	57,20	FP - Príjem potravín 111241 /
F 159003	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	01.10.19	18.10.19	15,70	FP - Príjem potravín 111241 /
F 9001261619	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. B Námestie slobody 27 810 05 Bratislava	N	11.10.19	05.11.19	5,27	FP- Všeobecné služby /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.19	18.10.19	181,61	FP- Energie 01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.19	18.10.19	360,23	FP- Energie 01116 /
F 1248619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.19	20.11.19	232,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1916297	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.10.19	18.10.19	26,32	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1951400	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.10.19	18.10.19	21,99	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1951190	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.10.19	18.10.19	48,01	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1911266	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.10.19	18.10.19	30,87	FP - Príjem potravín 111241 /
F 159084	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	15.10.19	18.10.19	36,37	FP - Príjem potravín 111241 /
F 190013	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	04.10.19		400,-	FP- Uhlie, drevo /
F 120193031	32687699 1020667274	Paulína Ľudoít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	10.10.19	05.11.19	83,58	FP- Všeobecný materiál 0620 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 120193033	32687699 1020667274	Paulína Ludoit, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	10.10.19	18.10.19	16,60	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 201903467	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Soľná 738/36 97213 Nitrianské Pravno	A	14.10.19	05.11.19	80,87	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 040112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.10.19	05.11.19	85,85	FP- Všeobecné služby /	0451
F 191010032	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.10.19	25.10.19	12,-	FP- Všeobecné služby /	
F 2019150	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného ul<26.novembra 1507/2 066 18 Humenné	N	17.10.19	25.10.19	56,-	FP Všeobecné služby /	
F 159131	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	22.10.19	25.10.19	25,93	FP - Príjem potravín /	111241
F 1951531	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.10.19	25.10.19	42,14	FP - Príjem potravín /	111241
F 1951723	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.10.19	25.10.19	14,52	FP - Príjem potravín /	111241
F 1911332	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	22.10.19	25.10.19	15,15	FP - Príjem potravín /	111241
F 1916501	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.10.19	04.11.19	36,05	FP - Príjem potravín /	111241
F 086/2019	35459999	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	23.10.19		48,-	FP- Všeobecné služby /	
F 8244627064	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.10.19	30.10.19	31,-	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 210765	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	23.10.19		87,10	FP- Všeobecné služby /	0620
F 1951807	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.10.19	04.11.19	50,18	FP - Príjem potravín /	111241
F 159155	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	29.10.19	04.11.19	8,68	FP Príjem potravín /	
F 190440009	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.10.19	04.11.19	105,30	FP - Príjem potravín /	111241
F 2019009	41084195 1072274478	Radoslav Sokol Pakostov 094 07 Pakostov	N	31.10.19	05.11.19	425,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 2109201094	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	30.09.19	20.11.19	262,16	FP Všeobecný materiál do spotreby /	
F 190800007	31441432 2020406146	SLOVAK VENTURES s.r.o. Štefániková 8/15 94901 Nitra 1	A	29.10.19	08.11.19	66,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /	

Počet faktúr celkom: 46

161 154,17 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: