

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190100064	45595151 2023051272	TESAR - DACH Jasenovská 2497 06601 Humenné 1	A	06.11.19	25.11.19	20 958,29	Rekonštrukcia ZŠ a MŠ /
F 2210144499	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	04.11.19	20.11.19	73,20	FP- Všeobecné služby /
F 2210144498	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	04.11.19	20.11.19	6,38	FP- Všeobecné služby /
F 7446401368	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.19	20.11.19	90,-	FP- Energie 01116 /
F 7446400744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.19	20.11.19	225,-	FP - Energie /
F 7446400745	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.19	20.11.19	105,-	FP- Energie 01116 /
F 8245097778	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.11.19	20.11.19	64,18	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2019000050	3120060152 3120060152	Ondera Aleš - SLOVENSKO J. Čapka 73801 Frýdek - Místek	A	28.10.19	28.10.19	330,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1916657	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.10.19	14.11.19	29,-	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1951987	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.10.19	14.11.19	45,-	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1352119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.19		261,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1530320346	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.10.19		3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.19	20.11.19	354,40	FP- Energie 01116 /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.19	20.11.19	202,75	FP- Energie 01116 /
F 1398719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.19		264,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1190003215	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárska 16 82109 Banská Bystrica	A	06.11.19	29.11.19	115,-	FP- Všeobecné služby /
F 70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	04.11.19		39,89	FP- Všeobecné služby /
F 2019/114	36504254 2021985735	IKF Service, s.r.o. Karpatská 058 01 Poprad	A	14.11.19		360,-	FP- Všeobecné služby /
F 043612	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.11.19		85,85	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 159297	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	19.11.19	25.11.19	17,25	FP - Príjem potravín 111241 /
F 159249	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	12.11.19	25.11.19	46,51	FP - Príjem potravín 111241 /
F 159216	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	05.11.19	25.11.19	40,23	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1952885	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.11.19	25.11.19	30,99	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1952535	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.11.19	25.11.19	90,73	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1952281	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.11.19	25.11.19	10,02	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1917214	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.11.19	25.11.19	21,12	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1916982	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.11.19	25.11.19	34,51	FP - Príjem potravín 111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1916837	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.11.19	25.11.19	68,82	FP - Príjem potravín / 111241
F 1911633	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.11.19	29.11.19	16,52	FP - Príjem potravín / 111241
F 1911559	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.11.19	25.11.19	11,19	FP - Príjem potravín / 111241
F 1911495	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.11.19	29.11.19	18,40	FP - Príjem potravín / 111241
F 20104112	31369847 2020345899	HERZ, spol. s.r.o. 900 27 Bernolákovo	A	20.11.19		264,-	FP- Všeobecné služby /
F 20192471	35975946 2022116976	Disig. a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	25.11.19		87,-	FP- Všeobecné služby /
F 1911711	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.11.19	06.12.19	17,40	FP - Príjem potravín / 111241
F 159339	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	26.11.19	06.12.19	41,37	FP - Príjem potravín / 111241
F 1953168	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.11.19	29.11.19	8,72	FP Príjem potravín /
F 1952956	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.11.19	25.11.19	26,15	FP - Príjem potravín / 111241
F 1917365	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.11.19		31,66	FP - Príjem potravín / 111241
F 1953242	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.11.19		36,11	FP - Príjem potravín / 111241
F 193992	36491594 2021803729	MK-soft, s.r.o. Kvetná 1 08003 Prešov	A	02.11.19	05.12.19	57,60	FP- Všeobecné služby /
F 19044010	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.11.19		79,01	FP - Príjem potravín / 111241
F 08112019	50110381 1121280050	Ing. Marek Kríž Jasenov 232 06601 Jasenov 232	N	25.11.19		450,-	FP- Špeciálne služby /
F 1491719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.11.19		132,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1490338470	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	01.11.19		3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8247301326	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.11.19		64,25	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2290199394	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.11.19		203,11	FP- Energie 01116 /
F 2290138347	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.11.19		364,80	FP- Energie 01116 /

Počet faktúr celkom: 47

25 886,56 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: