

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500018379	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	10.12.19		3,30	FP- Všeobecné služby /
F 2500018380	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	10.12.19		37,82	FP- Všeobecné služby /
F 190106	50633554 2120414857	NÁBYTOK PADO S.R.O Sídliisko II 1233 09301 Vranov nad Topľou	A	07.12.19		700,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 190108	50633554 2120414857	NÁBYTOK PADO S.R.O Sídliisko II 1233 09301 Vranov nad Topľou	A	09.12.19		246,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1900560	51985624	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	09.12.19		75,-	FP- Všeobecné služby /
F 159457	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	10.12.19		34,53	FP - Príjem potravín 111241 /
F 159407	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	03.12.19		35,49	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1953521	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.12.19		40,97	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1953778	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.12.19		44,85	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1917774	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.12.19		21,65	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1917610	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.12.19		73,82	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1911790	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.12.19		19,15	FP - Príjem potravín 111241 /
F 1911856	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.12.19		17,47	FP - Príjem potravín 111241 /
F 047112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	11.12.19		85,85	FP- Všeobecné služby /
F 19007	1040513386	Urbárske,lesné a poz. spol Pakostov 094 07 Pakostov	A	30.10.19	15.11.19	1 165,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2019078	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	17.12.19		560,35	FP-Obstaranie-rek.okien ZŠ zo ŠR 09121 /
F 8249084660	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.12.19		35,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1944011	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	20.12.19		111,97	FP - Príjem potravín 111241 /
F 190027	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	17.12.19		200,-	FP- Uhlie, drevo /
F 2019153	40996158 1022380546	Štefan Oráč - ECHO 09434 Čierne nad Topľou	N	16.12.19		235,30	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 2019304	43330282 1077138711	DM - SERVIS Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	16.12.19		35,-	FP- Všeobecné služby /
F 508190621	25523414 4020218059	BENJAMÍN, s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovica	A	12.12.19		103,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8246868644	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.11.19		31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1641419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.19		131,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8249520482	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.19		70,34	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.19		177,16	FP- Energia /
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.19			Vyúčtovacia faktúra - vrátenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.19			Vyčtovacia faktúra - vrátenie /	
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.19		141,38	FP- Energie	01116
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.19		467,98	FP- Energie	01116
F 1953855	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.12.19		29,87	FP-Príjem potravín	/
F 1954076	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.12.19		19,10	FP - Príjem potravín	111241
F 1911931	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.12.19		9,27	FP - Príjem potravín	111241
F 159502	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	17.12.19		18,61	FP - Príjem potravín	111241
F 1917951	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.12.19		13,36	FP - Príjem potravín	111241
F 1954173	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.12.19		39,14	FP - Príjem potravín	111241

Počet faktúr celkom: 36

5 032,30 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: