

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.20	20.02.20	147,-	FP- Energie /	01116
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.20	17.02.20	88,-	FP- Energie /	01116
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.20	20.02.20	210,-	FP- Energie /	01116
F 159789	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	04.02.20	17.02.20	36,50	FP - Príjem potravín /	111241
F 2041241	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.02.20	17.02.20	28,32	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010760	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.02.20	17.02.20	15,28	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010376	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.02.20	17.02.20	18,05	FP - Príjem potravín /	111241
F 117720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.01.20		130,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.01.20	20.02.20	218,32	FP- Energie /	01116
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.01.20	20.02.20	475,67	FP- Energie /	01116
F 0382020	47 332 271	MIPA - Michal Panák	N	13.02.20	17.02.20	58,61	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 008612	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.02.20		88,16	FP- Všeobecné služby /	0451
F 202702394	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.20	10.03.20	150,72	FP- Všeobecné služby /	0451
F 2041319	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.02.20	20.02.20	17,26	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010477	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.02.20	20.02.20	18,38	FP - Príjem potravín /	111241
F 159825	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	11.02.20	20.02.20	42,74	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010930	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.02.20	20.02.20	37,85	FP - Príjem potravín /	111241
F 2041498	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.02.20	20.02.20	9,15	FP - Príjem potravín /	111241
F 20471561	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.02.20	20.02.20	28,40	FP - Príjem potravín /	111241
F 159911	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	25.02.20	18.03.20	36,24	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010651	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.02.20	25.02.20	16,58	FP - Príjem potravín /	111241
F 2041828	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.02.20	18.03.20	55,08	FP - Príjem potravín /	111241
F 2041772	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.02.20	25.02.20	12,33	FP - Príjem potravín /	111241
F 159872	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	18.02.20	25.02.20	33,94	FP - Príjem potravín /	111241
F 2011117	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.02.20	25.02.20	23,03	FP - Príjem potravín /	111241
F 20100217	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.20	10.03.20	12,-	FP- Všeobecné služby /	
F 120200466	32687699 1020667274	Paulína Ľudoít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	13.02.20	06.03.20	16,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120200467	32687699 1020667274	Paulína Ludoít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	13.02.20	10.03.20	22,37	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2011253	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.02.20	18.03.20	35,24	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2042030	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.02.20	18.03.20	44,86	FP - Príjem potravín 111241 /
F 21000037	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	27.02.20	28.02.20	118,93	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7200400604	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	27.02.20	03.04.20	287,43	FP- Všeobecné služby /
F 20044003	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	27.02.20	30.03.20	83,18	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2020099	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 066 01 Humenné	A	25.02.20	24.03.20	27,-	FP- Propagácia reklama 01116 /
F 8253979790	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.02.20	10.03.20	69,52	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1310346835	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	29.02.20	10.03.20	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1220000163	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz	N	17.02.20	10.03.20	345,60	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 233020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	29.02.20		131,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 38

3 193,30 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: