

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 342020	323446	Spoločný obecný úrad Ptiči so sídlom Kukorelliho 066 01 Humenné	N	03.03.20		669,-	FP- Na členské príspevky /	01116
F 210000095	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	21.03.20		227,30	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 2042108	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.02.20	30.03.20	35,26	FP - Príjem potravín /	111241
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.02.20	24.03.20	209,44	FP- Energie /	01116
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.02.20	24.03.20	379,61	FP- Energie /	01116
F 2202000535	44112823 1079705726	ZETNET Matúš Zalepa 094 06 Košarovce	N	28.02.20		220,-	FP- Všeobecné služby /	
F 210000039	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	27.02.20	24.03.20	203,15	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 8253562638	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.02.20	19.03.20	31,-	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 2020036	46591052 2023477698	CA-STAV s.r.o.	N	20.03.20	20.03.20	141,10	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 20044001	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	27.01.20	30.03.20	65,06	FP - Príjem potravín /	111241
F 8255828330	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.03.20	30.03.20	35,99	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 20200219	36730645	O.A.S Impex Slovakia. s.r. Cukrovárska 1604 Rimavská Sobota	N	25.03.20	25.03.20	127,20	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 20044004	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	12.03.20	25.03.20	30,38	FP - Príjem potravín /	111241
F 160023	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	10.03.20	25.03.20	27,34	FP - Príjem potravín /	111241
F 2042525	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.03.20	25.03.20	28,05	FP - Príjem potravín /	111241
F 2011546	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.03.20	25.03.20	33,32	FP - Príjem potravín /	111241
F 2042566	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.03.20	25.03.20	38,71	FP - Príjem potravín /	111241
F 2010834	46733698	Krava &Company s.r.o. Mlynská 1346 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.03.20	30.03.20	18,32	FP - Príjem potravín /	111241
F 2020025	46050990 2023201598	REAL TRADING GROUP s r.o. Sídliisko II, 1233 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.03.20	20.04.20	184,80	FP- Špeciálne služby /	
F 1560008774	42272360 202382106	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	31.03.20		35,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 012312	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	27.03.20		88,16	FP- Všeobecné služby /	0451
F 1440415546	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.03.20	20.04.20	3,48	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 8256247627	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.03.20	20.04.20	64,18	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 351020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.03.20		136,06	FP - Všeobecné služby /	
F 12022020	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	12.02.20	15.04.20	144,-	FP Všeobecné služby /	
F 200500	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	12.02.20	15.04.20	60,-	FP- Všeobecné služby /	

Počet faktúr celkom: 26

3 236,26 €

Vyhotovil: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: