

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014815	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.10.20	15.10.20	14,32	FP - Príjem potravín / 111241
F 2047165	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.10.20	22.10.20	22,87	FP - Príjem potravín / 111241
F 160740	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	06.10.20	20.10.20	29,55	FP - Príjem potravín / 111241
F 1181320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.20	20.10.20	267,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 220268	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	14.10.20	15.10.20	14,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 120205892	32687699 1020667274	Paulína Ľudoit, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.10.20	15.10.20	16,60	FP- Na členské príspevky 01116 /
F 120205940	32687699 1020667274	Paulína Ľudoit, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	07.10.20	10.11.20	67,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2014907	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.10.20	22.10.20	23,45	FP - Príjem potravín / 111241
F 2047390	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.10.20	22.10.20	22,66	FP - Príjem potravín / 111241
F 2047228	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.10.20	22.10.20	20,42	FP - Príjem potravín / 111241
F 160775	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	13.10.20	22.10.20	30,66	FP - Príjem potravín / 111241
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.20	20.10.20	204,34	FP- Energie 01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.20	20.10.20	306,04	FP- Energie 01116 /
F 2000705	46365648 2023347282	Nakuptonerov.sk Horeblatie 8 91101 Trenčín	N	12.10.20	13.10.20	24,20	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 210000634	17644429 1030154422	CONNECT- Ing. Zsolt Marczy 925 41 Kráľov Brod	N	05.10.20	20.10.20	14,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 210000634	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	01.10.20	16.12.20	557,05	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2046930	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.10.20	02.12.20	37,13	FP - Príjem potravín / 111241
F 1222020	35463473 1020000109	Slavomir Ficko FDS Ruská Kajňa 09407 Ruská Kajňa	N	19.10.20	19.10.20	90,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 5057633280	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	19.10.20	19.10.20	353,70	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1223520	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.20	16.12.20	249,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 038812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.10.20	10.11.20	88,16	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 2020104	46050990 2023201598	REAL TRADING GROUP s r.o. Sídliisko II, 1233 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.10.20	10.11.20	141,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20040	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	19.10.20	10.11.20	375,-	FP- Uhlie, drevo /
F 160822	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	20.10.20	02.11.20	39,66	FP - Príjem potravín / 111241
F 2015116	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.10.20	02.11.20	36,95	FP - Príjem potravín / 111241
F 2047679	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.10.20	23.11.20	47,20	FP - Príjem potravín / 111241
F 8270211303	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.10.20	10.11.20	31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 20205	36484717 2021718336	AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157 06601 Humenné	A	20.10.20	16.12.20	555,96	FP- Všeobecné služby /	0620
F 2015224	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.10.20	02.11.20	25,36	FP - Príjem potravín /	111241
F 2047883	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.10.20	23.11.20	78,67	FP - Príjem potravín /	111241
F 160853	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	27.10.20	23.11.20	34,04	FP - Príjem potravín /	111241
F 220284	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	27.10.20	27.10.20	14,-	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 220283	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	27.10.20	27.10.20	14,-	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 20044006	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.10.20	23.11.20	120,84	FP - Príjem potravín /	111241
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.20	10.11.20	210,-	FP- Energie /	01116
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.20	10.11.20	147,-	FP- Energie /	01116
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.20	10.11.20	88,-	FP- Energie /	01116
F 8271344866	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.10.20	10.11.20	65,77	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 2020085	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	31.10.20		2 453,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 202002697	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK - siete s.r.o Detviánska 6 940 67 Nové Zámky	A	27.10.20	27.10.20	24,22	FP- Údržba objektov -ihrísk /	0810
F 2001021427	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	31.10.20	05.11.20	276,50	FP- Údržba objektov -ihrísk /	0810
F 220200177	46061703 2023214127	Sportika SK s.r.o. Slačska 10 831 02 Bratislava	A	17.09.20	14.10.20	46,80	FP- Materiál /	0810
F 2290199396	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.20	20.11.20	215,47	FP- Energie /	01116
F 2290138349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.20	20.11.20	346,03	FP- Energie /	01116
F 1324120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.20	16.12.20	138,10	FP- Všeobecné služby /	0451

Počet faktúr celkom: 45

7 978,49 €

Vyhotovil: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: