

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020115	36504254 2021985735	IKF Service, s.r.o. Karpatská 058 01 Poprad	A	13.11.20	16.12.20	360,-	FP- Všeobecné služby /
F 042112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.11.20	16.12.20	88,16	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 1373720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.20	16.12.20	425,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1373820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.20	16.12.20	260,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20011202	36006912 2020587811	Verejná informačná služba, J. Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	A	30.10.20	08.12.20	304,80	FP- Licenčná zmluva Stravné ŠJ /
F 20448268	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.11.20	25.11.20	29,30	FP - Príjem potravín 111241 /
F 160920	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	10.11.20	25.11.20	15,80	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2047932	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.10.20	25.11.20	37,67	FP - Príjem potravín 111241 /
F 8272074972	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.11.20	01.12.20	31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 160985	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	24.11.20	25.11.20	50,67	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2015742	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.11.20	02.12.20	56,47	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2048712	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.11.20	02.12.20	41,79	FP - Príjem potravín 111241 /
F 2048761	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.11.20	02.12.20	49,60	FP - Príjem potravín 111241 /
F 21104228	31369847 2020345899	HERZ, spol. s.r.o. 900 27 Bernolákovo	A	24.11.20	16.12.20	264,-	FP- Všeobecné služby /
F 20044007	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.11.20	02.12.20	91,01	FP - Príjem potravín 111241 /
F 220282	36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	26.10.20	26.10.20	42,-	FP - Obstaranie chodníky /
F 2020189	43330282 1077138711	DM - SERVIS Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	19.10.20	08.12.20	35,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 17

2 183,43 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: