

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 161043	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	01.12.20	03.12.20	18,57	FP - Príjem potravín /	111241
F 2048990	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.12.20	03.12.20	38,41	FP - Príjem potravín /	111241
F 204037	36491594 2021803729	MK-soft, s.r.o. Kvetná 1 08003 Prešov	A	03.12.20	08.12.20	57,60	FP- MKsoft technická podpora Mzdy /	
F 8273204416	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.12.20	08.12.20	63,59	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 2202016295	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementársená 16 82109 Banská Bystrica	A	04.12.20	05.12.20	115,-	FP ŠEVT eTlačivá licencia 12 mesiacov /	
F 2049181	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.12.20	11.12.20	37,39	FP - Príjem potravín /	111241
F 2016074	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.12.20	11.12.20	50,75	FP - Príjem potravín /	111241
F 161069	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	08.12.20	11.12.20	18,65	FP - Príjem potravín /	111241
F 652020	42086451 1027148001	Notársky úrad JUDr. Mária Masarykova 1944 071 01 Michalovce	N	07.12.20	07.12.20	61,72	FP- Všeobecné služby /	
F 70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	02.12.20	11.12.20	39,89	FP- Komenský virtuálna knižnica /	
F 200052	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	07.12.20		375,-	FP - Palivo ako zdroj energie /	09121
F 7294530833	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.20		400,25	FP- Energie /	01116
F 7293141560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.20	16.12.20	185,04	FP - Energia /	09121
F 2049229	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.12.20	18.12.20	30,71	FP - Príjem potravín /	111241
F 1488220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.11.20		140,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
F 2500231474	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	10.12.20		187,38	FP- Vodné, stočné /	01116
F 2500231473	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	10.12.20		19,43	FP- Vodné, stočné /	01116
F 200525	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.12.20		75,-	FP- Všeobecné služby /	
F 2016188	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.12.20	18.12.20	8,76	FP - Príjem potravín /	111241
F 2049369	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.12.20		47,51	FP - Príjem potravín /	111241
F 161099	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	15.12.20		32,03	FP - Príjem potravín /	111241
F 2100000675	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	30.10.20	16.12.20	136,30	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 210000748	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	15.12.20		358,22	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /	
F 045312	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.12.20		88,16	FP- Všeobecné služby /	0451
F 2049418	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.12.20		20,80	FP - Príjem potravín /	111241
F 20044008	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	18.12.20		108,04	FP - Príjem potravín /	111241
F 2020214	45331243 104561860	Mgr. Jarmila Kosová - Jura Sládkovičová 1957 093 02 Hencovce	N	11.12.20	11.12.20	190,-	FP- Všeobecné služby /	

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1010698301	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.20		64,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1206017825	44160224 2022608555	Webstore, s.r.o. Francisciho 81108 Bratislava	N	23.12.20	23.12.20	30,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1621420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.20		138,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.20		210,01	FP- Energie 01116 /
F 229013838	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.20		444,39	FP- Energie 01116 /
F 2210003067	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.20			FP- Energie 01116 /
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.20		1,36	FP- Energie 01116 /
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.20		25,39	FP- Energie 01116 /
F 20208	42382408 2024120461	Urbárske, lesné a PS Pakos 094 07 Pakostov	N	01.12.20	31.12.20	1 165,40	FP- Uhlie, drevo /
F 8273939255	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.12.20		31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 37

5 015,13 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: