

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8677576178	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.05.19	07.05.19	190,-	/
FP 8677577108	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.05.19	07.05.19	97,-	/
FP 8677576179	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.05.19	07.05.19	75,-	/
FP 419	32688628 1024179583	Anna BoroSovA-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	07.05.19	29.05.19	51,90	/
FP 0892019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvoštaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	02.05.19	07.05.19	55,-	/
FP 21916545	34290630 1020720162	Jozef Ferko AV-EL mak. Stakčínska 752 06901 Snina	A	09.05.19	09.05.19	10,20	/
FP 8232283375	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.05.19	15.05.19	21,37	/
FP 2019009	47930101 2024148962	ELEKTRO ZEMPLÍN s.r.o. Kostolné námestie 10 07101 Michalovce	A	15.05.19	15.05.19	350,-	/
FP 0705201903	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	13.05.19	15.05.19	70,50	/
FP 3155861	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky	A	09.05.19	15.05.19	20,71	/
FP 190039	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	09.05.19	15.05.19	250,-	/
FP 11900117	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	09.05.19	15.05.19	50,-	/
FP 8232192449	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.05.19	15.05.19	49,76	/
FP 8232283390	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.05.19	15.05.19	19,99	/
FP 0772019	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157 07223 Staré	A	15.05.19	15.05.19	135,30	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	15.05.19	117,22	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	15.05.19	152,60	/
FP 6806940226	31595545 2021097089	KOMUNALNA poisťovna,a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava	A	09.05.19	15.05.19	49,80	/
FP 1945751	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.05.19	29.05.19	120,94	/
FP 1913001	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.05.19	29.05.19	23,48	/
FP 1945477	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.05.19	29.05.19	107,12	/
FP 1912843	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.05.19	29.05.19	34,80	/
FP 192721	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	13.05.19	29.05.19	46,01	/
FP 192857	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	15.05.19	29.05.19	45,19	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	15.05.19	113,36	/
FP 7444807029	32523602	okresný úrad MI	N	13.05.19	16.05.19	209,12	vrátka - voľby prezidenta /
FP 486119	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	588,10	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20190372	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	16.05.19	16.05.19	222,55	/
FP 486319	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	31,20	/
FP 486219	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	48,06	/
FP 2019507	36172812	PRENX s.r.o. Nezábudková	N	17.05.19	20.05.19	144,-	/
FP 20190401	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	20.05.19	20.05.19	75,16	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	20.05.19	20.05.19	67,04	/
FP 2705	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 30 07101 Michalovce	N	20.05.19	20.05.19	20,-	/
FP 120191178	32687699 1020667274	Paulina Ľudovit,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	17.05.19	20.05.19	37,25	/
FP 1921021	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	21.05.19	29.05.19	1,10	/
FP 193023	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	21.05.19	29.05.19	33,47	/
FP 1913193	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	21.05.19	29.05.19	29,52	/
FP 3501190062	00325490 2020739039	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce	A	27.05.19	29.05.19	15,26	/
FP 3501190034	00325490 2020739039	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce	A	27.05.19	29.05.19	75,13	/
FP 91000056	34561510 1020668990	Dušan Mackulin AutoMax Masarykova 64 07101 Michalovce	A	24.05.19	29.05.19	493,62	/
FP 1128023802	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	22.05.19	29.05.19	76,78	/
FP 1921101	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	27.05.19	29.05.19	1,27	/
FP 193212	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	27.05.19	29.05.19	62,26	/
FP 1946437	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.19	29.05.19	136,19	/
FP 1913314	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.19	29.05.19	62,72	/
FP 1946123	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.19	29.05.19	142,52	/
FP 82019	45440425 1042297850	Slavomír Baczmaga Iňačovce 40 07211 Iňačovce	A	24.05.19	29.05.19	108,-	/
FP 3008003424	36214078 2020041111	ARRIVA a DB company Lastomírska 1 07180 Michalovce	A	29.05.19	29.05.19	738,-	/
FP 152019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.05.19	29.05.19	160,68	SF - stravné /
FP 552019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.05.19	29.05.19	143,45	deti zš HN strava /
FP 452019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.05.19	29.05.19	108,48	réžia zš /
FP 752019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.05.19	29.05.19	27,50	stravné NPKC /
FP 352019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.05.19	29.05.19	129,92	deti mš HN strava,predšk. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20190496	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	29.05.19	29.05.19	159,63	/
FP 20190498	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	31.05.19	31.05.19	332,55	/
FP 16972019	45740372	Pierott, n.o. Volgogradská 4787/18 08001 Prešov	N	28.05.19	31.05.19	20,-	/
FP 2125200244	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	31.05.19	31.05.19	27,26	/
FP 2125200246	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	31.05.19	31.05.19	40,09	/
FP 2125200245	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	31.05.19	31.05.19	24,05	/

Počet faktúr celkom: **60****6 849,18 €**

Vyhotoval: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: