

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 | | |
| FP 371 | 35027142 1020664766 | Ing. Stanislav Kušnir LPR Močarianska 1 07101 Michalovce | A | 02.10.20 | 02.10.20 | 25,20 | / |
| FP 7800201002 | 50446649 2120338781 | Farm MI, s.ro. Čapajeva 23 080 01 Prešov | A | 05.10.20 | 06.10.20 | 26,38 | / |
| FP 2809202005 | 40010775 1042638586 | TELLUS Pozdišovce | A | 02.10.20 | 06.10.20 | 81,80 | / |
| FP 2020052 | 47937114 2024150414 | TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 08001 Prešov | N | 02.10.20 | 06.10.20 | 600,- | / |
| FP 200357 | 51985624 2120856551 | BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 05.10.20 | 06.10.20 | 75,- | / |
| FP 2500187318 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 02.10.20 | 06.10.20 | 168,36 | / |
| FP 2500187317 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 02.10.20 | 06.10.20 | 134,69 | / |
| FP 2500187319 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 02.10.20 | 06.10.20 | 96,20 | / |
| FP 8707096704 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.10.20 | 06.10.20 | 496,- | / |
| FP 8707096705 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.10.20 | 06.10.20 | 194,- | / |
| FP 8707097579 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.10.20 | 06.10.20 | 260,- | / |
| FP 20200084 | 46314041 2023323390 | Gastro Zemplín s.r.o. Vinné 07231 Vinné | A | 02.10.20 | 06.10.20 | 496,80 | / |
| FP 2037368 | 11782889 1020183142 | Distribučná agentúra AD RE Mánosovo námestie 6 85101 Bratislava V | A | 02.10.20 | 06.10.20 | 144,- | / |
| FP 2172020 | 45973598 1080794231 | Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce | N | 02.10.20 | 06.10.20 | 55,- | / |
| FP 5201837856 | 27082440 27082440 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53 17000 Praha | A | 05.10.20 | 05.10.20 | 78,59 | / |
| FP 2500189836 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 06.10.20 | 06.10.20 | 144,31 | / |
| FP 200030 | 36819051 2022433094 | ABKALS s.r.o. Plynárenská 2 07101 Michalovce | A | 06.10.20 | 06.10.20 | 731,59 | / |
| FP 2014766 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 06.10.20 | 06.10.20 | 114,76 | / |
| FP 2047078 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 06.10.20 | 06.10.20 | 159,28 | / |
| FP 20108179 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 06.10.20 | 28.10.20 | 28,23 | / |
| FP 120205455 | 52696871 2121115403 | MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 08.10.20 | 08.10.20 | 413,04 | / |
| FP 120205864 | 52696871 2121115403 | MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 08.10.20 | 08.10.20 | 66,44 | / |
| FP 8269548992 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 08.10.20 | 08.10.20 | 19,99 | / |
| FP 8269459451 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 08.10.20 | 08.10.20 | 48,- | / |
| FP 8269548988 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 08.10.20 | 08.10.20 | 21,37 | / |
| FP 356018 | 36762474 2022366247 | Legs spol. s.r.o. Vinohradnícka 36 94901 Nitra | A | 14.10.20 | 14.10.20 | 64,- | / |
| FP 2014896 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 14.10.20 | 28.10.20 | 69,34 | / |

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 | | |
| FP 2047307 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 14.10.20 | 28.10.20 | 155,27 | / |
| FP 20108356 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 19.10.20 | 28.10.20 | 29,91 | / |
| FP 200058 | 31976204 1023920634 | JUDr. Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce | A | 13.10.20 | 16.10.20 | 250,- | / |
| FP 12000337 | 42407001 2120009012 | Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany | A | 12.10.20 | 16.10.20 | 50,- | / |
| FP 0852020 | 00325589 2020739094 | Obec Pavlovce nad Uhom Kostolné námestie 1 07214 Pavlovce nad Uhom | N | 12.10.20 | 16.10.20 | 76,30 | / |
| FP 1140920 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 09.10.20 | 16.10.20 | 897,72 | / |
| FP 1141120 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 09.10.20 | 16.10.20 | 31,20 | / |
| FP 1141020 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 09.10.20 | 16.10.20 | 70,44 | / |
| FP 2290204183 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.10.20 | 16.10.20 | 174,38 | / |
| FP 2290109298 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.10.20 | 16.10.20 | 189,48 | / |
| FP 2290137002 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.10.20 | 16.10.20 | 144,38 | / |
| FP 0562020 | 43309844 1075300853 | Ing. Peter Kločanka - MULT J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce | A | 13.10.20 | 16.10.20 | 313,85 | / |
| FP 8269956763 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 21.10.20 | 21.10.20 | 88,39 | / |
| FP 220200101 | 52696871 2121115403 | MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 20.10.20 | 21.10.20 | 33,20 | / |
| FP 325236 | 325236 | Úrad práce-MICE | N | 21.10.20 | 21.10.20 | 16,60 | / |
| FP 2047606 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 20.10.20 | 28.10.20 | 84,42 | / |
| FP 2015057 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 20.10.20 | 28.10.20 | 113,38 | / |
| FP 20108537 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 20.10.20 | 28.10.20 | 42,52 | / |
| FP 20108717 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 27.10.20 | 28.10.20 | 35,64 | / |
| FP 2015180 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 27.10.20 | 28.10.20 | 22,52 | / |
| FP 2047817 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 27.10.20 | 28.10.20 | 135,61 | / |
| FP 220200104 | 52696871 2121115403 | MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 22.10.20 | 28.10.20 | 49,97 | / |
| FP 3501200140 | 00325490 2020739039 | SOU-Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 1015 07101 Michalovce | A | 26.10.20 | 28.10.20 | 15,34 | / |
| FP 0234506384 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | N | 22.10.20 | 28.10.20 | 91,41 | / |
| FP 20200585 | 50599950 | Anna Bercíková Nám. osloboditeľov 07101 Michalovce | N | 28.10.20 | 28.10.20 | 163,85 | / |
| FP 20200063 | 51311470 2120672840 | ARNIKA Plus s.r.o. Podišovce 172 07201 Pozdišovce | A | 28.10.20 | 28.10.20 | 70,- | / |
| FP 2102020 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 28.10.20 | 28.10.20 | 36,01 | stravné šj zamestn. dopl.0,13e / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 6102020 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 28.10.20 | 28.10.20 | 84,- | HN strava deti mš / |
| FP 7102020 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 28.10.20 | 28.10.20 | 723,60 | HN strava deti zš / |
| FP 4102020 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 28.10.20 | 28.10.20 | 57,04 | réžia zš / |
| FP 1102020 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 28.10.20 | 28.10.20 | 105,26 | čerp.SF strava zamestnanci / |
| FP 120206169 | 52696871 2121115403 | MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 29.10.20 | 30.10.20 | 436,48 | / |
| FP 120206083 | 52696871 2121115403 | MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 23.10.20 | 30.10.20 | 118,20 | / |
| FP 62020 | 32688628 1024179583 | Anna BoroSovA-Potraviny ER 07211 Iňačovce | A | 30.10.20 | 30.10.20 | 244,20 | / |
| Počet faktúr celkom: 61 | | | | | | 9 962,94 € | |
| Vyhotovil: Iveta Eštoková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |