

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 31919	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.19	08.02.19	45,72	/
FP 32019	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.19	08.02.19	31,20	/
FP 8696857790	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.02.19	08.02.19	961,-	/
FP 8226096376	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.02.19	08.02.19	19,99	/
FP 2192200417	31331131 2020295860	SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	A	05.02.19		6,10	/
FP 19000082	45696829	STAVIMPEX Logistik, s.r.o. Zelená 07901 Veľké Kapušany	N	04.02.19	08.02.19	360,96	/
FP 190019	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	04.02.19	08.02.19	250,-	/
FP 31819	362114511 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.19	08.02.19	528,16	/
FP 8696857791	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.02.19	08.02.19	377,-	/
FP 8696858581	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.02.19	08.02.19	491,-	/
FP 2019004	31241158 1023888569	Mária Čarná Zalužice 159 07234 Zalužice 159	N	04.02.19	08.02.19	50,-	/
FP 8226010101	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.02.19	08.02.19	55,45	/
FP 8226096354	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	06.02.19	08.02.19	21,37	/
FP 2191103451	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	08.02.19	08.02.19	14,28	/
FP 190522	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	05.02.19	27.02.19	43,07	/
FP 119	32688628 1024179583	Anna BoroSovA-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	05.02.19	27.02.19	66,82	/
FP 2230001095	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	08.02.19	298,-	/
FP 5220033399	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	A	11.02.19	11.02.19	403,89	/
FP 619	43223664 1039833421	IVETA ONDARIŠINOVÁ HOLČIKOVÁ 91 09405 HOLČIKOVCE	N	11.02.19	11.02.19	200,-	/
FP 519	43223664 1039833421	IVETA ONDARIŠINOVÁ HOLČIKOVÁ 91 09405 HOLČIKOVCE	N	11.02.19	11.02.19	200,-	/
FP 0022019	52148041	Petra Sopociova Kapušíanska 493 07101 Michalovce	N	13.02.19	14.02.19	1 870,-	orez obec.stromov /
FP 11900032	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	13.02.19	14.02.19	50,-	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.19	14.02.19	199,98	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.19	14.02.19	367,72	/
FP 220190014	32687699 1020667274	Paulína Ludovit,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	12.02.19	14.02.19	62,01	/
FP 1920411	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	11.02.19	27.02.19	3,10	/
FP 190863	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	11.02.19	27.02.19	54,64	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 190706	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	11.02.19	27.02.19	119,50	/
FP 1920333	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	11.02.19	27.02.19	1,10	/
FP 1941755	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	11.02.19	27.02.19	126,38	/
FP 1202201902	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	14.02.19	14.02.19	146,81	/
FP 112219	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.02.19	14.02.19	39,60	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.19	14.02.19	383,92	/
FP 1910871	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	11.02.19	27.02.19	46,61	/
FP 1941454	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	11.02.19	27.02.19	132,58	/
FP 1910766	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	11.02.19	27.02.19	32,74	/
FP 00325236	17080754	ZŠ Okružná 17 Okružná 17 07101 Michalovce	N	14.02.19	14.02.19	74,40	/
FP 190007	36819051 2022433094	ABKALS s.r.o. Plynárska 2 07101 Michalovce	A	15.02.19	26.02.19	157,43	/
FP 7666802904	32523603	okresný úrad KE	N	19.02.19	19.02.19	160,12	/
FP 8227407541	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	22.02.19	26.02.19	75,01	/
FP 8662159231	325236	Úrad práce-MICE	N	26.02.19	26.02.19	48,68	/
FP 2019	35537124	RZMOS ZEMPLIN Michalovský 07101 Michalovce	N	26.02.19	26.02.19	58,35	/
FP 191002119	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.19	26.02.19	21,60	/
FP 190221913	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	19.02.19	26.02.19	172,56	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.02.19	26.02.19	66,98	/
FP 2129190070	42323908 2023867967	Akadémia vzdelávania Micha Nám.slobody 3 07101 Michalovce	A	20.02.19	26.02.19	70,-	/
FP 422019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	27.02.19	27.02.19	114,-	deti HN strava zš /
FP 522019	00325236 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	27.02.19	27.02.19	76,84	réžia zš /
FP 122019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	27.02.19	27.02.19	106,47	SF stravné /
FP 722019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	27.02.19	27.02.19	35,10	stravné NPKC /
FP 322019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	27.02.19	27.02.19	67,20	deti HN strava mš /
FP 1920499	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	27.02.19	27.02.19	1,10	/
FP 191089	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	27.02.19	22.03.19	32,39	/
FP 1911139	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.02.19	22.03.19	36,37	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1942288	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.02.19	22.03.19	92,08	/
P 5919004599	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol.s M.Rázusa 23A 01001 Žilina	A	27.02.19	27.02.19	117,-	/
Počet faktúr celkom: 56						9 644,38 €	
Vyhotovil: Iveta Eštoková			Kontroloval:		Schválil:		