

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 219 | 32688628 1024179583 | Anna BoroSovA-Potraviny ER 07211 Iňačovce | A | 04.03.19 | 22.03.19 | 47,19 | / |
| FP 2124857148 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 01.03.19 | 06.03.19 | 32,06 | / |
| FP 13032019 | 37317130 1020663006 | Ing.Juraj MOJSEJ-MOCHOSTAV Pri mlyne 12 07101 Michalovce | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 632,85 | / |
| FP 13032019 | 373171300 1020663006 | Ing.Juraj MOJSEJ-MOCHOSTAV Pri mlyne 12 07101 Michalovce | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 632,85 | / |
| FP 20190086 | 44695292 2022796149 | Inštalacentrum s.r.o. Pri sýpke 4 07101 Michalovce | A | 01.03.19 | 06.03.19 | 145,44 | / |
| FP 120190569 | 32687699 1020667274 | Paulína Ľudovít,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 01.03.19 | 06.03.19 | 282,20 | / |
| FP 120190568 | 32687699 1020667274 | Paulína Ľudovít,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 01.03.19 | 06.03.19 | 91,49 | / |
| FP 190034 | 46912231 2023642115 | VP-TECHNIKA a.r.o Pod hradom 407/28 07222 Strážske | A | 04.03.19 | 06.03.19 | 4 720,61 | / |
| FP 8706562504 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 04.03.19 | 06.03.19 | 906,- | / |
| P 190402 | 46530622 2023432455 | wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh | A | 05.03.19 | 06.03.19 | 72,- | / |
| FP 2019004 | 35452692 103929518 | Ladislav Knežo P.Jilemnického 54 07101 Michalovce | A | 04.03.19 | 06.03.19 | 4 988,- | / |
| FP 2019046 | 50362275 | JWTS, s.r.o. Jesenská 6 04001 Košice | N | 01.03.19 | 06.03.19 | 150,- | / |
| FP 2124857147 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 01.03.19 | 06.03.19 | 25,66 | / |
| FP 2019044 | 31241158 1023888569 | Mária Čarná Zalužice 159 07234 Zalužice 159 | N | 04.03.19 | 06.03.19 | 50,- | / |
| FP 8706562505 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 04.03.19 | 06.03.19 | 355,- | / |
| FP 8706563442 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 04.03.19 | 06.03.19 | 462,- | / |
| FP 5021903617 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol.s M.Rázusa 23A 01001 Žilina | A | 04.03.19 | | 117,- | / |
| FP 220519 | 35537124 | RZMOS ZEMPLIN Michalovský 07101 Michalovce | N | 06.03.19 | 06.03.19 | 100,- | / |
| FP 8228140954 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 21,37 | / |
| FP 8228053857 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 51,92 | / |
| FP 2124859048 | 36570460 2020063518 | VVS,a.s. Komenského 04248 Košice | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 46,50 | / |
| FP 190023 | 31976204 1023920634 | JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 250,- | / |
| FP 179119 | 36211451 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 528,98 | / |
| FP 179219 | 36211451 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 45,83 | / |
| FP 179319 | 36211451 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 31,20 | / |
| FP 201900163 | 36589187 2021939986 | MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 61,- | / |
| FP 8228140975 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 19,99 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2290204183 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.03.19 | 15.03.19 | 305,59 | / |
| FP 2290109298 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.03.19 | 15.03.19 | 325,70 | / |
| FP 2290137002 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.03.19 | 15.03.19 | 139,37 | / |
| FP 0042019 | 47471891 1041591694 | ELEKTROMONT ČSL.ARMÁDY 350 07101 MICHALOVCE | N | 15.03.19 | 15.03.19 | 580,- | / |
| FP 0042019 | 474718910 1041591694 | ELEKTROMONT ČSL.ARMÁDY 350 07101 MICHALOVCE | N | 15.03.19 | 15.03.19 | 605,- | / |
| FP 191002097 | 31666108 2020518918 | I/Osoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 13.03.19 | 15.03.19 | 10,80 | / |
| FP 190002 | 50956787 2120535857 | LS SERVIS s.r.o. Sliepkovce 13 07237 Sliepkovce | N | 13.03.19 | 15.03.19 | 1 600,- | / |
| FP 19091 | 45707421 2023103456 | INSTALATHERM .r.o. Duklianska 34 457074 Bardejov | N | 11.03.19 | 15.03.19 | 150,- | / |
| FP 1190047 | 42407001 2120009012 | Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany | A | 11.03.19 | 15.03.19 | 50,- | / |
| FP 1048064484 | 31595545 2021097089 | KOMUNALNA poisťovna,a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava | A | 13.03.19 | 15.03.19 | 153,73 | / |
| FP 00325236 | 17080762 | ZŠ Krymská 5 Michalovce Krymska 07101 Michalovce | N | 07.03.19 | 15.03.19 | 74,40 | / |
| FP 190488 | 46530622 2023432455 | wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh | A | 13.03.19 | | 72,- | / |
| FP 320190002 | 32687699 1020667274 | Paulína Ľudovít,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 18.03.19 | 22.03.19 | 33,20 | / |
| FP 00325236 | 00325104 2020738764 | OBEC čEčEHOV | N | 18.03.19 | 22.03.19 | 60,- | / |
| FP 6816985938 | 31595545 2021097089 | KOMUNALNA poisťovna,a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava | A | 18.03.19 | 22.03.19 | 100,68 | / |
| FP 1920673 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 18.03.19 | 22.03.19 | 1,16 | / |
| FP 1920612 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 18.03.19 | 22.03.19 | 1,84 | / |
| FP 191313 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 18.03.19 | 22.03.19 | 59,58 | / |
| FP 191440 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 18.03.19 | 22.03.19 | 40,43 | / |
| FP 1911342 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 18.03.19 | 22.03.19 | 17,24 | / |
| FP 1942685 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 18.03.19 | 22.03.19 | 99,59 | / |
| FP 1911470 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 18.03.19 | 28.03.19 | 25,22 | / |
| FP 1942973 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 18.03.19 | 22.03.19 | 106,28 | / |
| FP 1943342 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 20.03.19 | 28.03.19 | 90,69 | / |
| FP 1911698 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 20.03.19 | 28.03.19 | 50,44 | / |
| FP 191636 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 20.03.19 | 28.03.19 | 54,37 | / |
| FP 1203201902 | 40010775 1042638586 | TELLUS Pozdišovce | A | 20.03.19 | 22.03.19 | 214,81 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 0234506384 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | N | 21.03.19 | 22.03.19 | 67,28 | / |
| FP 8229462938 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 21.03.19 | 22.03.19 | 77,18 | / |
| FP 2019087 | 40386228 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | N | 22.03.19 | 22.03.19 | 240,- | / |
| FP 8792019 | 45740372 | Pierott, n.o. Vologradská 4787/18 08001 Prešov | N | 22.03.19 | 22.03.19 | 20,- | / |
| FP 1920850 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 27.03.19 | 28.03.19 | 0,93 | / |
| FP 1920768 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 27.03.19 | 28.03.19 | 1,30 | / |
| FP 191786 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 27.03.19 | 28.03.19 | 32,56 | / |
| FP 1943646 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 27.03.19 | 28.03.19 | 106,75 | / |
| FP 1911855 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 27.03.19 | 28.03.19 | 21,18 | / |
| FP 132019 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 28.03.19 | 28.03.19 | 132,21 | SF strava zamestn. / |
| FP 332019 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 28.03.19 | 28.03.19 | 123,20 | HN strava deti mš / |
| FP 732019 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 28.03.19 | 28.03.19 | 24,46 | strava NPKC / |
| FP 432019 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 28.03.19 | 28.03.19 | 117,80 | HN strava deti zš / |
| FP 532019 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 28.03.19 | 28.03.19 | 96,05 | réžia zš / |
| P 190150006 | 45736286 | INDÍCIA, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava | N | 28.03.19 | 28.03.19 | 55,- | / |
| P 190150005 | 45736286 | INDÍCIA, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava | N | 28.03.19 | 28.03.19 | 55,- | / |
| FP 21829028 | 35908718 2021907492 | RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava | A | 25.03.19 | 28.03.19 | 42,76 | / |
| FP 0904 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 07101 Michalovce | N | 28.03.19 | 28.03.19 | 20,- | / |

Počet faktúr celkom: 72

21 122,92 €

Vyhotovil: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: