

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2124971772	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	01.04.19	05.04.19	25,66	/
FP 2124971770	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	01.04.19	05.04.19	28,86	/
FP 2019007	43439632 1023832194	Bozena Samudovska 07212 Zemplínska Široká	A	03.04.19	05.04.19	993,60	/
FP 8706588487	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.04.19	05.04.19	195,-	/
FP 8706589431	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.04.19	05.04.19	253,-	/
FP 190085	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.04.19	05.04.19	75,-	/
FP 1903000465	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Behradská 1 04013 Košice	A	01.04.19	05.04.19	228,-	/
FP 190033	31976204 1023920634	JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	02.04.19	05.04.19	250,-	/
FP 0782019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce	N	02.04.19	05.04.19	55,-	/
FP 00325236	005846142 2020801904	ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava	A	01.04.19	05.04.19	763,-	/
FP 2124971771	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	01.04.19	05.04.19	25,66	/
FP 2019008	43439632 1023832194	Bozena Samudovska 07212 Zemplínska Široká	A	03.04.19	05.04.19	696,-	/
FP 8706588486	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.04.19	05.04.19	496,-	/
FP 2124974564	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	04.04.19	05.04.19	91,39	/
FP 120200036	32687699 1020667274	Paulína Ľudovit,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	05.04.19	05.04.19	140,34	/
FP 8230205213	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.04.19	11.04.19	19,99	/
FP 327619	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	11.04.19	48,40	/
FP 327719	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	11.04.19	31,20	/
FP 20190144	44695292 2022796149	Inštalacentrum s.r.o. Pri sýpke 4 07101 Michalovce	A	08.04.19	11.04.19	245,40	/
FP 120200074	32687699 1020667274	Paulína Ľudovit,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	10.04.19	11.04.19	91,02	/
FP 192150	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	09.04.19	29.04.19	43,01	/
FP 191959	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	03.04.19	29.04.19	54,44	/
FP 1944324	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.04.19	29.04.19	87,87	/
FP 1912201	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.04.19	29.04.19	31,84	/
FP 1944030	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	03.04.19	29.04.19	101,23	/
FP 319	32688628 1024179583	Anna BoroSovA-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	03.04.19	29.04.19	46,10	/
FP 191004005	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.04.19	11.04.19	12,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8230114864	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.04.19	11.04.19	48,-	/
FP 8230205192	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.04.19	11.04.19	21,37	/
FP 11900082	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	10.04.19	11.04.19	50,-	/
FP 327519	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	11.04.19	593,54	/
FP 6811524649	31595545 2021097089	KOMUNALNA poisťovna,a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava	A	08.04.19	11.04.19	59,84	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	11.04.19	301,22	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	11.04.19	130,04	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	11.04.19	307,25	/
FP 0804201902	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	11.04.19	11.04.19	189,-	/
FP 201901	10713654 10713654	Lubomir Lipai LIKES Makarenku 5 07101 Michalovce	N	12.04.19	12.04.19	400,-	/
P 3697	46960333	ArtEdu spol. s.r.o. Levická 04011 Košice	N	12.04.19	12.04.19	20,-	/
FP 19325	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 02001 Púchov	N	16.04.19	23.04.19	24,-	/
FP 19468	45736286	INDÍCIA, n.o. Karľoveská 6C 84104 Bratislava	N	16.04.19		110,-	/
FP 2019022	45245746 2022906820	LIFETIME SLOVAKIA s.r.o. Moravany 253 07203 Moravany	A	17.04.19	23.04.19	323,99	/
FP 0282019	10677909 1020715553	Jozef Poldruhak-KAMENARSTV Stakcinska 06901 Snina	N	17.04.19	23.04.19	373,08	/
FP 192300	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	17.04.19	29.04.19	38,87	/
FP 1944657	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	17.04.19	29.04.19	78,43	/
FP 1912371	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	17.04.19	29.04.19	15,68	/
FP 20190406	36500712 2021923761	Projekt Consult, spol.s r.o Majakovského 12723 08001 Prešov	A	23.04.19	23.04.19	120,-	/
FP 8231535081	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	23.04.19	23.04.19	76,22	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	23.04.19	23.04.19	67,04	/
FP 1904000854	46960333	ArtEdu spol. s.r.o. Levická 04011 Košice	N	29.04.19		20,-	/
FP 3155790	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky	A	29.04.19	29.04.19	46,68	/
FP 20190404	36506001 2022018812	Diervilla, spol.s.r.o. Orgovánová 11 08001 Prešov	N	24.04.19	29.04.19	200,-	/
FP 192474	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	29.04.19	29.04.19	5,70	/
FP 192527	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	29.04.19	29.04.19	76,87	/
FP 1945104	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.19	29.04.19	118,33	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1912636	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.19	29.04.19	27,12	/
FP 1944954	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.19	29.04.19	83,25	/
FP 1912503	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	29.04.19	29.04.19	24,84	/
FP 142019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.04.19	29.04.19	115,05	SF-stravné zamestn. /
FP 542019	00325236 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.04.19	29.04.19	90,40	réžia zš /
FP 442019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.04.19	29.04.19	119,70	HN deti zš strava /
FP 742019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.04.19	29.04.19	30,54	stravné zamestn.NPKC /
FP 342019	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	29.04.19	29.04.19	108,64	HN deti mš strava /
FP 21907511	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	30.04.19	07.05.19	42,76	/
FP 98120190103	35859415 2021728258	MEDIATEL spol.s.r.o. Miletičova 21 82108 Bratislava	A	30.04.19	18.01.19	144,-	/
FP 2125084011	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	30.04.19	07.05.19	32,06	/
FP 2125084009	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	30.04.19	07.05.19	24,05	/
FP 2125084010	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	30.04.19	07.05.19	14,44	/
FP 120190970	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	30.04.19	07.05.19	85,21	/
Počet faktúr celkom: 68						9 886,22 €	
Vyhotovil: Iveta Eštoková			Kontroloval:		Schválil:		