

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2202207459 | 31331131 2020295860 | SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava | A | 02.09.20 | | 12,16 | / |
| FP 120080838 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | A | 03.09.20 | 08.09.20 | 1 176,- | / |
| FP 8823001254 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.09.20 | 08.09.20 | 84,- | / |
| FP 8823000388 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.09.20 | 08.09.20 | 63,- | / |
| FP 8823000387 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.09.20 | 03.09.20 | 159,- | / |
| FP 120205328 | 52696871 2121115403 | MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 02.09.20 | 03.09.20 | 301,85 | / |
| FP 20200281 | 35962437 2022082029 | DORTUN s.r.o. Novozámocká cesta 1192/59 94651 Nesvady | A | 02.09.20 | 03.09.20 | 630,90 | / |
| FP 1762020 | 45973598 1080794231 | Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce | N | 02.09.20 | 08.09.20 | 110,- | / |
| FP 3120200796 | 31333176 2020293099 | Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 81108 Bratislava | A | 03.09.20 | 08.09.20 | 115,60 | / |
| FP 2014675 | 45258767 2022906292 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 04011 Košice | A | 03.09.20 | 08.09.20 | 131,60 | / |
| FP 20107237 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 04.09.20 | 04.09.20 | 64,77 | / |
| FP 2045791 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 04.09.20 | 04.09.20 | 138,14 | / |
| FP 2013924 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 04.09.20 | 04.09.20 | 71,61 | / |
| FP 200053 | 31976204 1023920634 | JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce | A | 04.09.20 | 08.09.20 | 250,- | / |
| FP 2014117 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 08.09.20 | 30.09.20 | 64,94 | / |
| FP 2046030 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 08.09.20 | 30.09.20 | 287,48 | / |
| FP 20107392 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 08.09.20 | 30.09.20 | 33,18 | / |
| FP 8267609382 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 09.09.20 | 10.09.20 | 43,74 | / |
| FP 8267715386 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 09.09.20 | 10.09.20 | 21,37 | / |
| FP 8267715402 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 09.09.20 | 10.09.20 | 19,99 | / |
| FP 20201252 | 35927097 2021978816 | Libera Terra, s.r.o. Levandul'ová 14343/5 82107 Bratislava - Vrakuňa | A | 09.09.20 | 25.08.20 | 786,- | / |
| FP 8267715402 | 11782889 1020183142 | Distribučná agentúra AD RE Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V | A | 08.09.20 | 10.09.20 | 153,02 | / |
| FP 1002520 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.09.20 | 10.09.20 | 617,16 | / |
| FP 1002620 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.09.20 | 10.09.20 | 49,32 | / |
| FP 1002720 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.09.20 | 10.09.20 | 31,20 | / |
| FP 32020 | 69639485 3021024985 | PETER MRÁZEK Nádražní 527 28144 Zásnuky | A | 16.09.20 | 16.09.20 | 240,- | / |
| FP 20200270 | 44695292 2022796149 | Inštalacentrum s.r.o. Pri sýpke 4 07101 Michalovce | A | 16.09.20 | 16.09.20 | 281,40 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

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 | 14.09.20 | 16.09.20 | 146,15 | / |
| FP 2290137002 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.09.20 | 16.09.20 | 117,07 | / |
| FP 2290109298 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.09.20 | 16.09.20 | 112,98 | / |
| FP 202000774 | 36589187 2021939986 | MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce | A | 11.09.20 | 16.09.20 | 693,- | / |
| FP 20200484 | 50599950 | Anna Bercíková Nám. osloboditeľov 07101 Michalovce | N | 16.09.20 | 16.09.20 | 339,05 | / |
| FP 1235 | 35962437 2022082029 | DORTUN s.r.o. Novozámocká cesta 1192/59 94651 Nesvady | A | 11.09.20 | 16.09.20 | 489,- | / |
| FP 12000296 | 42407001 2120009012 | Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany | A | 16.09.20 | 16.09.20 | 50,- | / |
| FP 20200767 | 36586218 2021929855 | LUKACEK s.r.o. mOCARIANSKA 10 07101 mICHALOVCE | A | 16.09.20 | 16.09.20 | 208,37 | / |
| FP 1940308265 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | N | 18.09.20 | 23.09.20 | 1,- | / |
| FP 8268106580 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 22.09.20 | 23.09.20 | 87,20 | / |
| FP 0209202003 | 40010775 1042638586 | TELLUS Pozdišovce | A | 18.09.20 | 23.09.20 | 105,- | / |
| FP 0234506384 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | N | 21.09.20 | 23.09.20 | 97,41 | / |
| FP 89969020 | 36371271 2020102293 | PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 žilina | A | 21.09.20 | 23.09.20 | 16,- | / |
| FP 2014251 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 22.09.20 | 30.09.20 | 120,04 | / |
| FP 2046276 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 22.09.20 | 30.09.20 | 187,33 | / |
| FP 2014412 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 22.09.20 | 30.09.20 | 81,88 | / |
| FP 2046505 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 22.09.20 | 30.09.20 | 244,11 | / |
| FP 20107802 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 22.09.20 | 30.09.20 | 292,86 | / |
| FP 20107619 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 22.09.20 | 30.09.20 | 34,81 | / |
| FP 202000799 | 36589187 2021939986 | MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce | A | 23.09.20 | 23.09.20 | 365,85 | / |
| FP 15 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 23.09.20 | 23.09.20 | 176,40 | / |
| FP 2046785 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 28.09.20 | 30.09.20 | 110,73 | / |
| FP 2014555 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 28.09.20 | 30.09.20 | 55,97 | / |
| FP 2046689 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 28.09.20 | 30.09.20 | 49,- | / |
| FP 20108001 | 43885624 2022498170 | AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce | A | 29.09.20 | 30.09.20 | 7,94 | / |
| FP 52020 | 32688628 1024179583 | Anna BoroSovA-Potraviny ER 07211 Iňačovce | A | 30.09.20 | 30.09.20 | 75,85 | / |
| FP 192020 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 30.09.20 | 30.09.20 | 80,18 | SF stravné zamestn. / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 292020 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 30.09.20 | 30.09.20 | 27,43 | stravné šj zamestn.zš / |
| FP 692020 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 30.09.20 | 30.09.20 | 81,60 | stravné deti mš / |
| FP 792020 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 30.09.20 | 30.09.20 | 910,80 | stravné deti zš / |
| FP 492020 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 30.09.20 | 30.09.20 | 43,40 | réžia zš / |
| FP 120205712 | 52696871 2121115403 | MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 30.09.20 | 30.09.20 | 523,18 | / |
| Počet faktúr celkom: 59 | | | | 11 869,02 € | | | |
| Vyhotovil: Iveta Eštoková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |