

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 1913543 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 04.06.19 | 26.06.19 | 47,80 | / |
| FP 1946797 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 04.06.19 | 26.06.19 | 145,35 | / |
| FP 193386 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 04.06.19 | 26.06.19 | 100,92 | / |
| FP 1921194 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 04.06.19 | 26.06.19 | 2,74 | / |
| FP 519 | 32688628 1024179583 | Anna BoroSovA-Potraviny ER 07211 Iňačovce | A | 04.06.19 | 26.06.19 | 75,40 | / |
| FP 120191398 | 32687699 1020667274 | Paulína Ľudovít,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 04.06.19 | 07.06.19 | 100,58 | / |
| FP 201900485 | 36589187 2021939986 | MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce | A | 04.06.19 | 07.06.19 | 16,- | / |
| FP 8706641407 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 04.06.19 | 07.06.19 | 80,- | / |
| FP 8706641408 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 04.06.19 | 07.06.19 | 32,- | / |
| FP 8706642336 | 35815256 7020000372 | SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 04.06.19 | 07.06.19 | 41,- | / |
| FP 1022019 | 45973598 1080794231 | Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 07101 Michalovce | N | 04.06.19 | 07.06.19 | 55,- | / |
| FP 190045 | 31976204 1023920634 | JUDr.Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce | A | 05.06.19 | 07.06.19 | 250,- | / |
| FP 8234285736 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 06.06.19 | 07.06.19 | 49,- | / |
| FP 8234382219 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 06.06.19 | 07.06.19 | 21,37 | / |
| FP 8234382230 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 06.06.19 | 07.06.19 | 19,99 | / |
| FP 1902001825 | 35840790 2020262629 | HAGLEITNER SERVICE CENTER 90301 senec | N | 06.06.19 | 07.06.19 | 182,77 | / |
| FP 9119001114 | 31361161 2020301855 | ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava | A | 06.06.19 | 07.06.19 | 129,- | / |
| FP 2905 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 30 07101 Michalovce | N | 07.06.19 | 07.06.19 | 20,- | / |
| FP 31551193 | 34116125 2020357944 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky | A | 10.06.19 | 17.06.19 | 10,55 | / |
| FP 605919 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.06.19 | 17.06.19 | 858,63 | / |
| FP 606019 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.06.19 | 17.06.19 | 68,97 | / |
| FP 606119 | 362114511 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 10.06.19 | 17.06.19 | 31,20 | / |
| FP 20196 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 01.06.19 | 17.06.19 | 1 586,10 | / |
| FP 11900146 | 42407001 2120009012 | Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany | A | 14.06.19 | 17.06.19 | 50,- | / |
| FP 1913497 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 12.06.19 | 26.06.19 | 38,29 | / |
| FP 1947128 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 12.06.19 | 26.06.19 | 115,10 | / |
| FP 1921267 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 12.06.19 | 26.06.19 | 1,10 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 193541 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 12.06.19 | 26.06.19 | 50,84 | / |
| FP 20190584 | 11957336 1020665987 | Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce | N | 17.06.19 | 17.06.19 | 94,36 | / |
| FP 0234506384 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | N | 20.06.19 | 26.06.19 | 70,98 | / |
| FP 2290137002 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 19.06.19 | 26.06.19 | 100,80 | / |
| FP 2290109298 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 19.06.19 | 26.06.19 | 180,55 | / |
| FP 2290204183 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 19.06.19 | 26.06.19 | 138,84 | / |
| FP 2019016 | 47930101 2024148962 | ELEKTRO ZEMPLÍN s.r.o. Kostolné námestie 10 07101 Michalovce | A | 20.06.19 | 26.06.19 | 269,60 | / |
| FP 1913826 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 24.06.19 | 26.06.19 | 22,85 | / |
| FP 1947483 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 24.06.19 | 26.06.19 | 123,57 | / |
| FP 193680 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 24.06.19 | 26.06.19 | 64,43 | / |
| FP 0092019 | 47471891 1041591694 | ELEKTROMONT ČSL.ARMÁDY 350 07101 MICHALOVCE | N | 24.06.19 | 26.06.19 | 509,12 | / |
| FP 1906201907 | 40010775 1042638586 | TELLUS Pozdišovce | A | 24.06.19 | 26.06.19 | 54,- | / |
| FP 8235728804 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 24.06.19 | 26.06.19 | 76,58 | / |
| FP 20190652 | 11957336 1020665987 | Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce | N | 25.06.19 | 26.06.19 | 159,63 | / |
| FP 362019 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 26.06.19 | 26.06.19 | 119,84 | HN strava mš / |
| FP 762019 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 26.06.19 | 26.06.19 | 32,06 | strava NPKC / |
| FP 162019 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 26.06.19 | 26.06.19 | 144,30 | čerp.SF na stravu / |
| FP 562019 | 00325236 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 26.06.19 | 26.06.19 | 93,79 | réžia zš / |
| FP 462019 | 003252363 2020738852 | Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce | N | 26.06.19 | 26.06.19 | 184,30 | HN strava zš / |
| FP 21912223 | 35908718 2021907492 | RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava | A | 26.06.19 | 26.06.19 | 42,76 | / |
| P 5201903189 | 50774336 2120464852 | Periskop s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | N | 26.06.19 | 26.06.19 | 6,- | / |
| P 5201900464 | 50774336 2120464852 | Periskop s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | N | 24.06.19 | 26.06.19 | 6,- | / |
| FP 619 | 32688628 1024179583 | Anna BoroSovA-Potraviny ER 07211 Iňačovce | A | 26.06.19 | 26.06.19 | 84,36 | / |
| FP 1914006 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 26.06.19 | 26.06.19 | 15,95 | / |
| FP 1947797 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 26.06.19 | 26.06.19 | 18,94 | / |
| FP 193863 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 26.06.19 | 26.06.19 | 0,73 | / |
| FP 2019062701 | 47832339 1085586975 | Patrik Kočiš - DREVTECH Na Odálke 495/36 08216 Fintice | A | 27.06.19 | 28.06.19 | 600,- | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 120191621 | 32687699 1020667274 | Paulina Ľudovít, Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 28.06.19 | | 206,93 | / |
| Počet faktúr celkom: 55 | | | | | | 7 600,97 € | |
| Vyhotovil: Iveta Eštoková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |