

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8280624921	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.04.21	20.04.21	68,77	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2104002	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.04.21	26.04.21	37,07	FP - Príjem potravín 111241 /
2104002	53464113 1086730810	Ing. Lucia Valigová Pakostov 094 07 Nižná Sitnica	N	12.04.21	20.04.21	200,-	FP- Všeobecné služby /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.21	20.04.21	230,60	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.21	20.04.21	311,20	FP- Energie 01116 /
2111223	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.04.21	18.05.21	84,26	FP - Príjem potravín 111241 /
2142082	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.04.21	16.04.21	20,55	FP - Príjem potravín 111241 /
161442	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	13.04.21	26.04.21	40,80	FP - Príjem potravín 111241 /
2142128	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.04.21	05.05.21	24,54	FP - Príjem potravín 111241 /
013812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. OZ Vrano Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.04.21	07.09.21	89,84	FP - Všeobecné služby 0810 /
2111363	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.04.21	05.05.21	45,17	FP - Príjem potravín 111241 /
2142338	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.04.21	05.05.21	24,16	FP - Príjem potravín 111241 /
161478	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	20.04.21	05.05.21	38,65	FP - Príjem potravín 111241 /
13001025	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 08001 Prešov	N	22.04.21	23.04.21	499,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2142397	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.04.21	05.05.21	42,85	FP - Príjem potravín 111241 /
214551	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.04.21	18.05.21	45,96	FP - Príjem potravín 111241 /
161507	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	27.04.21	05.05.21	25,24	FP - Príjem potravín 111241 /
5521010330	36192384 2020052276	OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	N	28.04.21	28.04.21	35,17	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
0282130764	283346301 4020463447	Gamanová s.r.o. Lipov 696 72 Lipov	A	20.04.21	29.04.21	221,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
6202122331	2120068665 2120068665	Leďum Kamara SK s.r.o. Zámocká 81101 Bratislava	A	06.04.21	09.04.21	16,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2142614	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.04.21	18.05.21	14,40	FP - Príjem potravín 111241 /
21044003	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.04.21	20.05.21	78,49	FP - Príjem potravín 111241 /
2120851	44112823 1079705726	ZETNET Matúš Zalepa 094 06 Košarovce	N	15.04.21	05.05.21	678,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
10210024	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	30.04.21		20,-	FP- Všeobecné služby /
21091	46591052 2023477698	CA-STAV s.r.o.	N	12.04.21	14.04.21	154,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 25

3 046,49 €

Vyhotovil: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: