

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.23		110,-	FP- Energie	01116 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.23		241,-	FP- Energie	01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.23		180,-	FP- Energie	01116 /
2210259662	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.23	20.06.23	150,-	FP- Energie	01116 /
83328988296	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.06.23		74,47	FP- telekomunikačné služby	01116 /
2345372	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.06.23		48,88	FP - Prijem potravín	111241 /
20230120	51915804 2120833671	MH LINE, s.r.o. Porubská 683 0903 Vranov nad Topľou	N	02.06.23		132,-	FP- Všeobecné služby	/
20230037	47401621 2023887800	Addwater, s.r.o. Žilinská 04011 Košice	A	02.06.23	20.06.23	327,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
230060	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	02.06.23		1 800,-	FP - Nájomné Contractor	/
2103000267	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	05.06.23		56,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
2103000268	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	05.06.23		50,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
20232391	17644429 1030154422	CONNECT- Ing. Zsolt Marczy 925 41 Kráľov Brod	N	05.06.23	08.06.23	15,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
2313478	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.06.23		43,14	FP - Prijem potravín	111241 /
2345551	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.06.23		46,64	FP - Prijem potravín	111241 /
84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.06.23		2,-	FP- telekomunikačné služby	01116 /
229*0199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.23		580,66	FP- Energie	01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.23		423,40	FP- Energie	01116 /
2345611	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.06.23		44,41	FP - Prijem potravín	111241 /
2103000281	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	08.06.23		69,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
7132390333	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.05.23		14,40	FP- Všeobecné služby vývoz TKO	/
2500758506	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	08.06.23		25,99	FP- Vodné, stočné	01116 /
2500758508	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	08.06.23		297,96	FP- Vodné, stočné	01116 /
2023033	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. B. Nemcovej 1143 09301 Vranov nad Topľou	A	09.06.23	26.06.23	19 968,07	Rekonštrukcia miestnych kom. vetva "E"	/
2023034	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. B. Nemcovej 1143 09301 Vranov nad Topľou	A	12.06.23		5 156,81	Rekonštrukcia miestnych kom. vetva "E"	/
230348	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTINGS.r.o. Duklianskych hrdinov 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU	A	14.06.23		798,-	FP- Špeciálne služby	/
2345788	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.06.23		57,95	FP - Prijem potravín	111241 /
019912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.06.23		104,59	FP- Všeobecné služby	0451 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2346108	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.06.23		66,73	FP - Prijem potravín 111241 /
8329770025	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.06.23		38,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2346170	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.06.23		79,72	FP - Prijem potravín 111241 /
230020	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	23.06.23		370,-	FP- Uhlie, drevo /
230100045	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košícká 2503 06601 Humenné	N	27.06.23		180,-	FP- Všeobecné služby /
23446326	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.06.23		39,48	FP - Prijem potravín 111241 /
2313398	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.06.23		31,86	FP - Prijem potravín 111241 /
10230051	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	29.06.23		60,-	FP- Všeobecné služby /
23044008	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.06.23		378,94	FP - Prijem potravín 111241 /
23044007	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.06.23		18,78	FP - Prijem potravín 111241 /
FV230211	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.06.23		75,-	FP- Všeobecné služby /
8330761804	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.06.23		74,47	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 39

32 231,87 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: