

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
230359	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.10.23		75,-	FP- Všeobecné služby /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.10.23		110,-	FP- Energie 01116 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.10.23		241,-	FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.10.23		180,-	FP- Energie 01116 /
2210259662	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.10.23		150,-	FP- Energie 01116 /
2103000342	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	27.06.23		340,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
28/2023	35459069 1037722895	Projektová kancelária SNP 2 507/6 066 01 Humenné	A	20.09.23	04.10.23	78,-	FP- Všeobecné služby /
1806446	44187793 2022630852	JVplusAV s.r.o. Ľ. Starká 211 91105 Trenčín	A	29.09.23	04.10.23	51,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
1223035327	2120068665 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámmocká 81101 Bratislava	A	03.10.23	05.10.23	53,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
8336068147	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.10.23		79,46	FP- telekomunikačné služby 01116 /
1050523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.23		250,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
8500007143	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	03.10.23	12.10.23	5,01	FP- Pokuty a penále /
2316059	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.10.23		27,86	FP - Prijem potravín 111241 /
2348958	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.10.23		40,25	FP - Prijem potravín 111241 /
2349012	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.10.23		85,91	FP - Prijem potravín 111241 /
2103000521	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	06.10.23		90,11	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.10.23		450,92	FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.10.23		527,57	FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23		5,62	FP- Pokuty a penále /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23		7,52	/
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23		3,44	/
84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	05.10.23		2,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
230026	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	02.10.23		370,-	FP- Uhlie, drevo /
234138	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	09.10.23		48,-	FP- Všeobecné služby /
1086223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.23		14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
701923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.23		210,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
166280	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	10.10.23		47,53	FP - Prijem potravín 111241 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
230277	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	06.10.23		3 600,-	FP - Nájomné Contractor /
1020230057	48319350 2120133774	PMWOOD s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	20.09.23		712,80	FP- Uholie, drevo /
230273	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	04.10.23		647 990,-	Bytový dom 12 BJ /
230274	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	04.10.23		75 250,-	Bytový dom 12 BJ /
230275	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	04.10.23		29 700,-	Bytový dom 12 BJ /
230276	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	26.09.23	06.10.23	6 008,-	Bytový dom 12 BJ /
30/2023	35459069 1037722895	Projektová kancelária SNP 2 507/6 066 01 Humenné	A	09.10.23		73,44	FP- Všeobecné služby /
033212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.10.23		104,59	FP- Všeobecné služby 0451 /
8336879572	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.10.23		38,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2349721	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.10.23		55,56	FP - Príjem potravín 111241 /
2316533	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.10.23		38,72	FP - Príjem potravín 111241 /
166349	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	24.10.23		36,80	FP - Príjem potravín 111241 /
230007	50825283 1074051495	Ján Šmajda Vyšná Sitnica 09407 Vyšná Sitnica	N	30.07.23	04.09.23	550,-	FP- Všeobecné služby /
2349789	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.10.23		119,86	FP - Príjem potravín 111241 /
230440010	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	27.10.23		186,91	FP - Príjem potravín 111241 /
012109011000	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. B. B Námestie slobody 27 810 05 Bratislava	N	30.10.23		5,-	FP- Všeobecné služby /
415917	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	25.10.23		516,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23			/
220138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23			/
2290199396	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23			FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23			/
2290199398	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23			/
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23			/
2290138350	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23			/
2290138351	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.10.23			FP- Energie 01116 /
2290199310	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.23			/
2290199311	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.23			/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023**

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
229019912	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.23			/
2290199313	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.23			/
2290138355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.23			/
2290138556	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.23			/
2290138357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.23			/
2290138359	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.23			/

Počet faktúr celkom: 60

**768 531,87 €**

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: