

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1175223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.23	19.12.23	252,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
1205723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.23		14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2210259662	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.23	23.11.23	150,-	FP- Energie 01116 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.23	23.11.23	241,-	FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.23	23.11.23	180,-	FP- Energie 01116 /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.23	23.11.23	110,-	FP- Energie 01116 /
8337849619	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.11.23	23.11.23	79,46	FP- telekomunikačné služby 01116 /
230100080	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košická 2503 06601 Humenné	N	02.11.23		180,-	FP- Všeobecné služby /
23003	42382408 2024120461	Urbárske, lesné a PS Pakos 094 07 Pakostov	N	02.11.23	20.11.23	1 165,40	FP- Uhlie, drevo /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.23	23.11.23	443,58	FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.23	23.11.23	636,17	FP- Energie 01116 /
30230031	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	02.11.23	20.11.23	15 000,-	Všeobecné služby /
230030	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	06.11.23	15.12.23	555,-	FP- Uhlie, drevo /
23308	50999737 2120583454	XAMEX s.r.o. Štefániková 066 01 Humenné	A	07.11.23	14.12.23	465,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2316851	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.11.23	05.12.23	84,64	FP - Príjem potravín 111241 /
166423	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	07.11.23	05.12.23	69,35	FP - Príjem potravín 111241 /
2350159	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.11.23	05.12.23	67,43	FP - Príjem potravín 111241 /
230034	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	07.11.23	15.12.23	555,-	FP- Uhlie, drevo /
230036	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	08.11.23	15.12.23	555,-	FP- Uhlie, drevo /
234694	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	09.11.23	15.12.23	48,-	FP- Všeobecné služby /
2350224	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.11.23	15.12.23	77,91	FP - Príjem potravín 111241 /
20230209	41083814 1049656630	Ladislav Džatko JUNIOR Lieskovec 06745 Lieskovec	A	14.11.23	15.12.23	825,02	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
1202543803	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	14.11.23	27.11.23	337,20	FP- Všeobecný materiál /
35912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.11.23	14.12.23	104,59	FP- Všeobecné služby 0451 /
1230004704	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárenská 16 82109 Banská Bystrica	A	14.11.23	14.12.23	110,-	FP- Všeobecné služby /
123005169	50991698 2120564259	RENOTS Sovietskych hrdinov 08901 Svidník	A	08.11.23	14.12.23	20,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2316997	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.11.23	23.11.23	22,81	FP - Príjem potravín 111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2350457	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.11.23	23.11.23	22,96	FP - Prijem potravín 111241 /
2023093	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	23.11.23	23.11.23	2 700,-	FP- Všeobecné služby /
230003	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	23.11.23	27.11.23	6 766,57	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
8338661568	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.11.23	15.12.23	38,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2290138348-	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.11.23	11.12.23	575,29	/
2290199395-	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.11.23	11.12.23	654,96	FP- Energie 01116 /
2023003315	52383911 2121004600	LVSr s.r.o Račianska 83102 Bratislava - Nové Mesto	N	29.11.23	07.12.23	99,94	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
1333323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.11.23		251,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2350924	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.11.23		46,81	FP - Prijem potravín 111241 /
2317191	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.11.23		29,72	FP - Prijem potravín 111241 /
2350679	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.11.23		56,13	FP - Prijem potravín 111241 /
166502	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	21.11.23		34,80	FP - Prijem potravín 111241 /
2350738	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.11.23		82,64	FP - Prijem potravín 111241 /
166542	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	28.11.23		42,96	FP - Prijem potravín 111241 /
23044011	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.11.23		267,06	FP - Prijem potravín 111241 /
Počet faktúr celkom: 42						34 019,08 €	
Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová			Kontroloval:		Schválil:		