

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
211002208	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.21		12,-	FP- Všeobecné služby /
012021	35463473 1020000109	Slavomir Ficko FDS Ruská Kajňa 09407 Ruská Kajňa	N	02.03.21	03.03.21	1 230,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.21		329,97	FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.21		154,72	FP- Energie 01116 /
55000007280	48258946 2120131651	OBI Slovakia, s.r.o. 04011 Košice	A	09.03.21	11.03.21	20,33	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
210100040	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	15.03.21		59,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2101212740	50991698 2120564259	RENOTS Sovietskych hrdinov 08901 Svidník	A	05.03.21	08.03.21	20,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
20212268	176444429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal - CON Kráľov Brod 92541 Kráľov Brod	A	17.03.21		15,86	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
010112	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.03.21		89,84	FP- Všeobecné služby 0451 /
8279512089	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.21		31,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
292021	34295062 1020709228	Ing. Kondis Jozef Ružová 06601 Humenné	A	22.03.21	22.03.21	105,-	FP- Všeobecné služby /
2121	48281191	Rom Group s.r.o. Košarovce 09406 Košarovce	N	08.03.21		240,-	FP- Všeobecné služby /
120210747	32687699 1020667274	Paulína Ľudoit, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	19.03.21		16,62	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
120210748	32687699 1020667274	Paulína Ľudoit, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	19.03.21		46,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2110913	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.03.21	26.03.21	34,50	FP - Príjem potravín 111241 /
2141600	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.03.21	26.03.21	40,58	FP - Príjem potravín 111241 /
1611371	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	23.03.21	26.03.21	27,90	FP - Príjem potravín 111241 /
20210030	35459999	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	26.03.21		88,-	FP- Všeobecné služby /
2141626	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.03.21	26.03.21	40,58	FP - Príjem potravín 111241 /
210023	50413783 2120311974	PDJ s.r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	22.03.21		375,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
10210017	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	19.03.21		10,-	FP- Všeobecné služby /
20210578	36730645	O.A.S Impex Slovakia. s.r. Cukrovarska 1604 Rimavská Sobota	N	30.03.21	30.03.21	100,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2110991	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.03.21		39,17	FP - Príjem potravín 111241 /
2141731	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.03.21		40,65	FP - Príjem potravín 111241 /
21044002	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.03.21		162,41	FP - Príjem potravín 111241 /
267521	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.03.21		149,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 26

3 479,98 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: