

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.21	27.05.21	224,-	FP- Energie /	01116
2210003060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.21	27.05.21	141,-	FP- Energie /	01116
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.21	27.05.21	91,-	FP- Energie /	01116
2105003	53464113 1086730810	Ing. Lucia Valigová Pakostov 094 07 Nižná Sitnica	N	02.05.21	20.05.21	230,-	FP- Všeobecné služby /	
161574	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	04.05.21	20.05.21	32,38	FP - Príjem potravín /	111241
2111685	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.05.21	18.05.21	21,30	FP - Príjem potravín /	111241
2142849	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.05.21	20.05.21	23,55	FP - Príjem potravín /	111241
376021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.04.21	27.05.21	151,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
8282467943	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.05.21	27.05.21	63,84	FP- telekomunikačné služby /	01116
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	27.05.21	261,05	FP- Energie /	01116
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	27.05.21	212,52	FP- Energie /	01116
6202129178	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 81101 Bratislava	N	12.05.21	13.05.21	59,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
00010521	6842301159 2020630282	AUTO - CZESCI ul. ks. J. Popieluszkí 81 38400 Korsno	N	14.05.21	14.05.21	250,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /	
016612	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. OZ Vrano Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.05.21		89,84	FP- Všeobecné služby /	0451
20210015	34807152 1037411100	PIRA Rokytovce 06703 Rokytovce	A	20.05.21	04.06.21	872,-	FP- Všeobecné služby /	
2021003	46280529 1049411050	Michal Grib Duchnovičová 1679 06601 Humenné	N	10.05.21	27.05.21	270,-	FP- Všeobecné služby /	
8281356438	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.04.21	20.05.21	31,-	FP- telekomunikačné služby /	01116
8283202829	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.05.21	27.05.21	35,99	FP- telekomunikačné služby /	01116
2143063	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.05.21	01.06.21	12,62	FP - Príjem potravín /	111241
161601	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	11.05.21	01.06.21	22,04	FP - Príjem potravín /	111241
2143114	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.05.21	24.06.21	40,56	/	
2143321	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.05.21	28.06.21	42,71	/	
2111997	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.05.21	18.06.21	31,45	/	
161660	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	18.05.21	14.06.21	34,45	/	
2143400	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.05.21	01.06.21	19,29	/	
431221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	25.05.21	07.09.21	260,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
362021	323446	Spoločný obecný úrad Ptiči so sídlom Kukorelliho 066 01 Humenné	N	03.03.21		658,50	FP- Všeobecné služby /	

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
012190110003	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. B. B Námestie slobody 27 810 05 Bratislava	N	24.05.21	24.05.21	3,50	FP- Všeobecné služby /
214209	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.05.21	18.06.21	56,12	FP - Príjem potravín 111241 /
2111816	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.05.21	18.06.21	44,81	FP - Príjem potravín 111241 /
2143563	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.05.21	14.06.21	14,27	FP - Príjem potravín 111241 /
2112136	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.05.21	24.06.21	29,66	/
161688	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	25.05.21	18.06.21	42,64	/
2143617	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.05.21	12.07.21	53,11	/
21044004	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.05.21	12.07.21	89,07	/
3	00156884 2020749852	Slovenský hydrom. ústav Jesenyiova 17 833 15 Bratislava	A	28.05.21	07.09.21	180,-	FP- Všeobecné služby /
2100401909	001732266 2020328035	ORBIS PICTUS ISTROPOLINA Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	31.05.21	06.08.21	64,20	FP- Knihy, časopisy, noviny /
498221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.05.21	07.09.21	151,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
21003710	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 12 82104 Bratislava	A	31.05.21	06.08.21	113,85	/
Počet faktúr celkom: 39						5 024,21 €	
Vyhotovil: Alžbeta Bodnárová			Kontroloval:	Schválil:			