

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
127565872	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.08.21	30.08.21	1,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
8289853784	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.09.21	20.10.21	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
874021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.08.21	27.10.21	152,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.21	06.10.21	197,14	FP- Energie 01116 /
22901387348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.21	06.10.21	248,84	/
210038	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	08.09.21	14.10.21	315,-	FP- Uhlie, drevo /
521318667	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	08.09.21		50,64	FP- Všeobecné služby /
210071	47690071 2024099066	Meričko s.r.o. M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	N	09.09.21		262,97	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
028512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.09.21	27.10.21	89,84	FP- Všeobecné služby 0451 /
2100404031	001732266 2020328035	ORBIS PICTUS ISTROPOLINA Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	11.09.21		10,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
412110213	35885815 2021821879	MANUTAN SLOVAKIAS.r.o. Mlynské Nivy 82109 Bratislava - Ružinov	A	20.09.21	27.10.21	159,72	/
8290592724	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.09.21	06.10.21	34,09	FP- telekomunikačné služby 01116 /
162100	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	07.09.21	05.10.21	18,79	FP - Prijem potravín 111241 /
2146355	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.09.21	11.10.21	30,16	FP - Prijem potravín 111241 /
2114285	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.09.21	11.10.21	41,42	/
2146411	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.09.21	11.10.21	41,58	/
162142	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	14.09.21	11.10.21	12,26	/
2146557	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.09.21	14.10.21	60,55	/
2114410	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.09.21	11.10.21	16,74	/
2114573	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.09.21	14.10.21	40,61	/
2146824	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.09.21	14.10.21	14,15	/
162172	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	21.09.21	04.11.21	34,36	/
2146876	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.09.21	04.11.21	27,11	/
20210072	35459999	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	29.09.21		120,-	FP- Všeobecné služby /
210366	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	29.09.21		75,-	/
2147097	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.09.21	19.10.21	21,40	FP - Prijem potravín 111241 /
162206	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	28.09.21	04.11.21	33,49	/

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2114702	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.09.21	10.11.21	25,85	/
2147043	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.09.21	10.11.21	47,11	/
0282131198	283346301 4020463447	Gamanová s.r.o. Lipov 696 72 Lipov	A	16.09.21	22.09.21	261,50	FP - Všeobecný materiál do spotreby /
21044006	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.09.21		127,42	FP - Príjem potravín 111241 /
Počet faktúr celkom: 31						<b>2 634,89 €</b>	
Vyhotovil: Alžbeta Bodnárová			Kontroloval:		Schválil:		