

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8291700278	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.10.21	20.10.21	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	04.10.21		12,-	FP- Všeobecné služby /
22103727	31369847 2020345899	HERZ, spol. s.r.o. 900 27 Bernolákovo	A	06.10.21	12.11.21	264,-	/
20210011	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174	A	07.10.21	27.10.21	182,-	/
1/2021	6106026773	Ján Hudák 1 Pakostov 09407 Pakostov	N	07.10.21	07.10.21	50,-	FP- Všeobecné služby /
2147421	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.10.21	10.11.21	25,17	FP - Príjem potravín 111241 /
2147361	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.10.21	10.11.21	32,49	/
2114924	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.10.21	19.10.21	15,12	/
162277	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	05.10.21		30,03	/
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.21	20.10.21	216,22	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.21	20.10.21	327,13	/
210000222	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	31.08.21		33,20	FP- Údržba kosačiek 0620 /
10210061	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	07.10.21	27.10.21	20,-	FP- Všeobecné služby /
981621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.21	27.10.21	300,35	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
162322	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	12.10.21		19,92	FP - Príjem potravín 111241 /
2/2021	46618571 1082431614	Peter Zdražil Pakostov 09407 Nižná Sitnica	A	27.09.21	08.10.21	110,69	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F0001/10/21	6842301159 2020630282	AUTO - CZESCI ul. ks. J. Popieluszki 81 38400 Korsno	N	12.10.21	15.10.21	240,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
032612	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.10.21	27.10.21	89,84	FP- Všeobecné služby 0451 /
2021075	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	18.10.21		295,40	FP - Obstaranie chodníky /
2021073	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	18.10.21	27.10.21	2 184,12	/
41571656	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	15.10.21	27.10.21	1 144,80	Rekonštrukcia miestnych kom. vetva "E" /
8292445026	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.10.21	23.11.21	35,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
3/2021	46618571 1082431614	Peter Zdražil Pakostov 09407 Nižná Sitnica	A	25.10.21	29.10.21	54,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
FV210043	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	19.10.21	23.11.21	405,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2021074	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	18.10.21	27.10.21	659,77	Rekonštrukcia miestnych kom. vetva "E" /
2021079	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	26.10.21	26.10.21	300,-	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
2021003	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	26.10.21	26.10.21	780,-	Rekonštrukcia miestnych kom. vetva "E" /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2115063	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.10.21		37,92	FP - Príjem potravín 111241 /
2147573	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.10.21		21,47	/
2147635	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.10.21		72,99	/
2147831	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.10.21		30,-	/
2115248	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.10.21		33,62	/
162355	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	19.10.21		31,54	/
2147910	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.10.21		52,87	/
2115354	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.10.21	04.11.21	9,37	/
2148050	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.10.21		78,09	/
162401	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	26.10.21		18,96	/
21044007	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	27.10.21		95,05	/
6202153993	2120068665 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámmocká 81101 Bratislava	A	19.10.21	20.10.21	20,28	Všeobecný materiál 09111 /
10210064	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	31.10.21		20,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 40

8 412,- €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: