

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

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	03.11.21	23.11.21	246,-	FP- Energie /	01116
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.21	23.11.21	185,-	FP- Energie /	01116
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.21	23.11.21	96,-	FP- Energie /	01116
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	12.11.21	409,16	FP- Energie /	01116
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	23.11.21	360,84	FP- Energie /	01116
8293554102	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.11.21	23.11.21	63,59	FP- telekomunikačné služby /	01116
1118821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.21		151,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
21000328	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	29.10.21	14.12.21	119,79	FP- Všeobecný materiál /	0620
11765369	46709576 46709576	COMP S spol. s.r.o Husova 46851 Smržovka	A	10.11.21	12.11.21	31,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
22205670	36174319 2020051055	NOMliland, s r.o. Magnezitárska 11 040 01 Košice	A	09.11.21	11.11.21	13,50	Všeobecný materiál /	09111
162488	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	09.11.21		47,09	FP - Príjem potravín /	111241
2115625	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.11.21		51,39	FP - Príjem potravín /	111241
2148994	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.11.21		72,32	FP - Príjem potravín /	111241
2148541	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.11.21	20.12.21	25,62	FP - Príjem potravín /	111241
2021086	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	09.11.21	16.11.21	5 995,02	Rekonštrukcia miestnych kom. vetva "E" /	
21011158	36006912 2020587811	Verejná informačná služba, J. Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	A	10.11.21	14.12.21	164,40	FP- Všeobecné služby /	
035312	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.11.21		89,84	FP- Všeobecné služby /	0451
41571800	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Fidlikova 3 066 01 Humenné	A	10.11.21	21.12.21	228,96	Rekonštrukcia miestnych kom. vetva "E" /	
1210010644	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementársenská 16 82109 Banská Bystrica	A	05.11.21		100,-	Všeobecné služby /	09121
210100071	45595151 2023051272	TESAR - DACH Jasenovská 2497 06601 Humenné 1	A	16.11.21		1 752,21	FP- Detské ihrisko MŠ /	
2148929	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.11.21		21,51	FP - Príjem potravín /	111241
2115883	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.11.21		14,33	FP - Príjem potravín /	111241
2148757	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.11.21		19,55	FP - Príjem potravín /	111241
2148979	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.11.21		36,18	FP - Príjem potravín /	111241
162575	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	23.11.21		15,59	FP - Príjem potravín /	111241
2116011	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.11.21		57,91	FP - Príjem potravín /	111241
2149113	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.11.21		46,17	FP - Príjem potravín /	111241

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva		
				Prijatia	Úhrady				
21044008	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.11.21		110,52	FP - Príjem potravín	111241 /	
162612	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	30.11.21		53,75	FP - Príjem potravín	111241 /	
7/2021	42382408 2024120461	Urbárske, lesné a PS Pakos 094 07 Pakostov	N	26.11.21	30.11.21	1 165,40	FP- Uhlie, drevo	/	
8294301047	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.11.21	14.12.21	39,99	FP- telekomunikačné služby	01116 /	
Počet faktúr celkom: 31						11 784,01 €			
Vyhotovil: Alžbeta Bodnárová			Kontroloval:			Schválil:			