

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
210516	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.12.21		75,-	FP- Všeobecné služby /
2149235	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	02.12.21		36,98	FP - Príjem potravín 111241 /
5070147919	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	06.12.21	06.12.21	33,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.21	21.12.21	419,10	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.21	21.12.21	478,10	FP- Energie 01116 /
8295407325	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.12.21	21.12.21	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2149385	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.12.21		51,97	FP - Príjem potravín 111241 /
2116173	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.12.21		22,98	FP - Príjem potravín 111241 /
162657	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	07.12.21		18,28	FP - Príjem potravín 111241 /
1242221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.11.21		149,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
20211337	29185629 29185629	NOVIS STAV, s.r.o Lazy VII 76001 Zlín	A	06.12.21	10.12.21	68,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2500439749	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	09.12.21		21,14	FP- Vodné, stočné 01116 /
2500439750	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	09.12.21		242,41	FP- Vodné, stočné 01116 /
214570	36491594 2021803729	MK-soft, s.r.o. Kvetná 1 08003 Prešov	A	15.12.21	20.12.21	72,-	/
162699	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	14.12.21		31,52	FP - Príjem potravín 111241 /
2116280	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.12.21		44,59	FP - Príjem potravín 111241 /
2149587	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.12.21		98,95	FP - Príjem potravín 111241 /
2021094	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	25.11.21		49,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
038012	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.12.21		89,84	FP- Všeobecné služby 0451 /
20210136	31671713 2020510921	MARBER, spol. s r.o. Valaškovská 2 066 01 Humenné	A	15.12.21		426,36	FP- Všeobecné služby /
210049	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	13.12.21		487,50	FP- Uhlie, drevo /
47/21	48281191	Rom Group s.r.o. Košarovce 09406 Košarovce	N	22.12.21		397,-	Údržba miestneho rozhlasu 0830 /
2021/37	45853240 2023224544	DD-ARCH, s.r.o. Hencovská 1836 09302 Hencovce	N	13.12.21		168,-	FP- Údržba objektov ihrísk /
21044009	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	20.12.21		69,17	FP - Príjem potravín 111241 /
8297264611	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.21		64,87	FP- telekomunikačné služby 01116 /
8296163772	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.12.21		35,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2290199396	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.21		266,42	FP- Energie 01116 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2290138349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.21		621,05	FP- Energie 01116 /
1368721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.21		148,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.21			FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.21		414,26	FP- Energie 01116 /
47,54	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.21		47,54	FP- Energie 01116 /
210150	50633554 2120414857	NÁBYTOK PADO S.R.O Sídliisko II 1233 09301 Vranov nad Topľou	A	20.12.21		928,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
1444621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.21		9,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 34						6 150,76 €	
Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová			Kontroloval:		Schválil:		