

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8301630921	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.03.22	21.03.22	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2211095	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.03.22	04.03.22	10,45	FP - Prijem potravín 111241 /
2241788	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.03.22	04.03.22	19,99	FP - Prijem potravín 111241 /
163107	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	01.03.22	04.03.22	34,10	FP - Prijem potravín 111241 /
2241941	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.03.22	21.03.22	38,56	FP - Prijem potravín 111241 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	21.03.22	208,99	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	21.03.22	357,22	FP- Energie 01116 /
70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	07.03.22	07.04.22	4,14	Všeobecné služby 09121 /
163138	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	08.03.22	21.03.22	40,43	FP - Prijem potravín 111241 /
2211232	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.03.22	11.04.22	48,62	FP - Prijem potravín 111241 /
2242117	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.03.22	11.04.22	15,14	FP - Prijem potravín 111241 /
10220022	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	08.03.22		60,-	FP- Všeobecné služby /
2242160	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.03.22	11.04.22	64,66	FP - Prijem potravín 111241 /
2221101743	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz SO Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	11.03.22	21.03.22	20,40	FP- Všeobecné služby /
163175	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	15.03.22	01.04.22	75,-	FP - Prijem potravín 111241 /
2211364	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.03.22	01.04.22	38,52	FP - Prijem potravín 111241 /
2242317	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.03.22	01.04.22	44,46	FP - Prijem potravín 111241 /
010212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.03.22		92,72	FP- Všeobecné služby 0451 /
221003006	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.03.22	07.04.22	18,-	FP- Všeobecné služby /
1177954	46709576 46709576	COMP'S spol. s.r.o Husova 46851 Smržovka	A	14.03.22	23.03.22	20,21	Všeobecný materiál 09121 /
163220	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	22.03.22	01.04.22	33,90	FP - Prijem potravín 111241 /
2242462	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.03.22	01.04.22	57,76	FP - Prijem potravín 111241 /
2242620	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.03.22	01.04.22	75,14	FP - Prijem potravín 111241 /
8302398402	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.22	07.04.22	42,15	FP- telekomunikačné služby 01116 /
220012	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	17.03.22		457,50	FP- Uhlie, drevo /
2022000074	33678677 1031408763	Ing. Miroslav Lukáčik Kovarovce 95615 Kovarovce	A	23.03.22	29.03.22	142,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
10035372	52693651 2121115601	B- commerce SK s.r.o. Kružľov 08604 Kružľov	N	30.03.22	31.03.22	29,62	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2022000101	33678677 1031408763	Ing. Miroslav Lukáčik Kovarovce 95615 Kovarovce	A	30.03.22	01.04.22	65,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
122147	50139053 2120184946	HUNTING TRADE, s.r.o. Kollárová 679 03901 Turčianské Teplice	N	31.03.22	04.04.22	21,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
211672	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.03.22	11.04.22	33,85	FP - Prijem potravín 111241 /
2242841	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.03.22	29.04.22	50,44	FP - Prijem potravín 111241 /
163272	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	29.03.22	29.04.22	23,85	FP - Prijem potravín 111241 /
2242900	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.03.22	03.05.22	45,88	FP - Prijem potravín 111241 /
22044004	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.03.22	29.04.22	169,86	FP - Prijem potravín 111241 /
302722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.03.22		145,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 35

2 670,02 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: