

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2240928	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.02.22	24.02.22	32,99	FP - Prijem potravín / 111241
162946	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	01.02.22	24.02.22	31,21	FP - Prijem potravín / 111241
2210564	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	01.02.22	24.02.22	39,94	FP - Prijem potravín / 111241
8299115493	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.02.22	17.02.22	63,59	FP- telekomunikačné služby / 01116
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.22	18.02.22	86,-	FP- Energie / 01116
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.22	18.02.22	283,-	FP- Energie / 01116
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.22	18.02.22	120,-	FP- Energie / 01116
2241039	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.02.22	11.02.22	59,57	FP - Prijem potravín / 111241
34/2022	323446	Spoločný obecný úrad Ptiči so sídlom Kukorelliho 066 01 Humenné	N	04.02.22		651,-	FP- Na členské príspevky / 01116
2022022	36509973 2022077167	KONTAKT SERVIS s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné	A	07.02.22		817,74	FP- Uhlie, drevo /
2241193	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.02.22	11.02.22	20,53	FP - Prijem potravín / 111241
2210676	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.02.22	11.02.22	41,74	FP - Prijem potravín / 111241
2241188	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.02.22	11.02.22	16,95	FP - Prijem potravín / 111241
162975	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	08.02.22	11.02.22	21,01	FP - Prijem potravín / 111241
2201629	17310598 2020848973	S l o v g r a m Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	08.02.22	11.02.22	38,40	FP- Všeobecné služby /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.22	18.02.22	248,66	FP- Energie / 01116
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.22	18.02.22	451,07	FP- Energie / 01116
2241245	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.02.22	11.02.22	48,70	FP - Prijem potravín / 111241
70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	11.02.22	17.02.22	4,14	FP- Všeobecné služby /
222702420	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.02.22	18.02.22	153,60	FP- Všeobecné služby /
6202209085	2120068665 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 81101 Bratislava	A	15.02.22	17.02.22	59,69	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
7220400109	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	14.02.22	07.04.22	287,43	FP- Všeobecné služby /
2022/1204	51436817 2120707743	Kifli, S.R.O. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	N	15.02.22	17.02.22	31,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
007412	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.02.22		92,72	FP- Všeobecné služby / ä 0451
2241413	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.02.22	04.03.22	22,-	FP - Prijem potravín / 111241
2210782	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.02.22	04.03.22	19,67	FP - Prijem potravín / 111241
163008	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	15.02.22	21.03.22	39,20	FP - Prijem potravín / 111241

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
220409824	47605544 2023986272	Dunajnet, s.r.o. Grösslingová 4 81109 Bratislava	N	22.02.22	23.02.22	27,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
120220431	32687699 1020667274	Paulína Ludoít, Ing. MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	10.02.22	07.04.22	156,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
600222879	31320156	VÚB, a.s. Námestie slobody 26/10 066 80 Humenné	N	18.02.22	07.04.22	24,-	/
8300539388	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.02.22	21.03.22	35,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
22044003	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.02.22	04.03.22	49,77	FP - Prijem potravín 111241 /
220009	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	24.02.22	21.04.22	487,50	FP- Uhlie, drevo /
189422	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	28.02.22	20.07.22	149,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 34

**4 712,56€**

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: