

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
210200002	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	11.01.22	21.03.22	449,02	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
162795	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	11.01.22	02.02.22	44,93	FP - Prijem potravín 111241 /
2240198	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.01.22	02.02.22	48,21	FP - Prijem potravín 111241 /
2022001	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	12.01.22	08.02.22	3 415,43	FP - Obstaranie chodníky /
220001	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	12.01.22	11.02.22	487,50	FP- Uhlie, drevo /
2022002	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	13.01.22	11.04.22	2 106,67	FP - Obstaranie chodníky /
2240258	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.01.22	02.02.22	52,65	FP - Prijem potravín 111241 /
2022004	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	14.01.22	03.03.22	2 598,41	FP - Obstaranie chodníky /
2022001	47542446 2023956011	TRT Elektro, s.r.o Herlianska 1116 09303 Vranov nad Topľou	N	15.01.22	25.01.22	319,-	FP- Všeobecné služby /
004812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	17.01.22	25.01.22	92,72	FP- Všeobecné služby 0451 /
2240483	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.01.22	02.02.22	33,70	FP - Prijem potravín 111241 /
2210277	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.01.22	02.02.22	25,12	FP - Prijem potravín 111241 /
162835	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	18.01.22	02.02.22	31,86	FP - Prijem potravín 111241 /
2240547	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.01.22	02.02.22	40,32	FP - Prijem potravín 111241 /
8298020061	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.01.22	25.01.22	39,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
22044001	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	25.01.22	02.02.22	69,26	FP - Prijem potravín 111241 /
2210385	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.01.22	02.02.22	32,03	FP - Prijem potravín 111241 /
2240707	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.01.22	02.02.22	30,72	FP - Prijem potravín 111241 /
220610	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	27.01.22	07.04.22	144,-	FP- Všeobecné služby /
220611	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	27.01.22	11.02.22	60,-	FP- Všeobecné služby /
18222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	27.01.22	20.07.22	198,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
122200343	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárska 16 82109 Banská Bystrica	A	27.01.22	11.02.22	15,14	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
22044002	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.01.22	02.02.22	23,91	FP - Prijem potravín 111241 /
625050877	36038351 2020087982	Lesy Slovenskej republiky, Čemernianska 136 09301 Vranov n/T	N	21.01.22	11.02.22	145,-	FP- Všeobecné služby /
221001060	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.22	11.02.22	30,-	FP- Všeobecné služby /
2022009	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	27.01.22	11.02.22	203,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
94822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.01.22	20.07.22	147,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
162882	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	25.01.22	11.02.22	40,49	FP - Prijem potravín / 111241
Počet faktúr celkom: 28				10 925,46 €			
Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová		Kontroloval:		Schválil:			