

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8307196552	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.06.22	04.07.22	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	01.06.22	04.07.22	4,14	Všeobecné služby 09121 /
22119	50999737 2120583454	XAMEX s.r.o. Štefániková 066 01 Humenné	A	02.06.22	04.08.22	637,87	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2245307	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	02.06.22		35,39	FP - Prijem potravín 111241 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.22	04.07.22	223,07	FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.22	04.07.22	272,54	FP- Energie 01116 /
0001/6/22	6842301159 2020630282	AUTO - CZESCI ul. ks. J. Popieluszki 81 38400 Korsno	N	07.06.22	08.06.22	115,-	FP- Všeobecný materiál /
2245475	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.06.22		66,04	FP - Prijem potravín 111241 /
2213446	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.06.22		24,71	FP - Prijem potravín 111241 /
163757	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	07.06.22		70,12	FP - Prijem potravín 111241 /
2500543836	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a.  06601 Humenné	A	09.06.22		247,87	FP- Vodné, stočné 01116 /
2500543835	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a.  06601 Humenné	A	09.06.22	04.08.22	21,62	FP- Vodné, stočné 01116 /
2245518	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.06.22		66,45	FP - Prijem potravín 111241 /
561722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.05.22		147,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
1212202856	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 12 82104 Bratislava	A	23.05.22	20.07.22	115,94	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 /
615522	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.05.22	20.07.22	6,-	/
220328	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTINGs.r.o. Duklianskych hrdinov 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU	A	13.06.22		720,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112 /
019412	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.06.22		92,72	FP- Všeobecné služby 0451 /
00004/06/22	6842301159 2020630282	AUTO - CZESCI ul. ks. J. Popieluszki 81 38400 Korsno	N	14.06.22	15.06.22	125,-	FP- Všeobecný materiál /
210200018	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	27.01.22	24.06.22	24,40	FP- Všeobecný materiál 0620 /
220052707	35710691 2020249638	Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 82104 Bratislava	N	21.06.22	23.06.22	35,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
10220040	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	13.06.22		60,-	FP- Všeobecné služby /
8307971020	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.06.22	04.07.22	43,07	FP- telekomunikačné služby 01116 /
017932	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	17.06.22	27.06.22	400,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
5/2022	46618571 1082431614	Peter Zdražil Pakostov 09407 Nižná Sitnica	A	27.06.22	04.07.22	161,54	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
2245692	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.06.22		52,50	FP - Prijem potravín 111241 /
2213588	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.06.22		42,26	FP - Prijem potravín 111241 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
163807	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	14.06.22		35,53	FP - Prijem potravín /	111241
2245850	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.06.22		60,70	FP - Prijem potravín /	111241
2246018	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.06.22		64,30	FP - Prijem potravín /	111241
2213800	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.06.22		20,80	FP - Prijem potravín /	111241
163852	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	21.06.22		46,04	FP - Prijem potravín /	111241
2246069	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.06.22		32,94	FP - Prijem potravín /	111241
163905	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	28.06.22		29,45	FP - Prijem potravín /	111241
22044007	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.06.22	25.07.22	328,02	FP - Prijem potravín /	111241
10220041	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	24.06.22		60,-	FP- Všeobecné služby /	
5122000890	06630227 06630227	EasyBag ,s.r.o Zámostní 1155 71000 Slzenská Ostrava	A	22.06.22	23.06.22	16,39	Všeobecný materiál /	09111
21020056	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	28.06.22	04.08.22	238,30	FP- Všeobecný materiál /	0620
220214	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.06.22		75,-	FP- Všeobecné služby /	
707481144	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	30.06.22	04.07.22	4,14	/	
20220029	53442431 1126896683	Nora Mikčová Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	N	29.06.22	04.07.22	300,-	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116 /	
12022	53154398 1045430265	Martin Bančej Kolská ulica 55 09402 Slovenská Kajňa	N	24.06.22	30.06.22	3 580,-	FP - Rekonštrukcia miestnych komunikácií /	

Počet faktúr celkom: 42

8 766,68 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: