

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8305344017	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.05.22	18.05.22	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
221005014	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.05.22	18.05.22	18,-	FP- Všeobecné služby /
202210871	45955824 2023161525	TifanTEX,s.r.o. Lehota 95136 Lehota	A	11.05.22	12.05.22	81,70	FP- Všeobecný materiál 0620 /
4202207691	54033683 2121566810	ARMYTEX, s.r.o. SNP 1462 01707 Považská Bystrica	A	12.05.22	13.05.22	34,40	FP- Všeobecný materiál 0620 /
2212693	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.05.22	30.06.22	22,24	FP - Prijem potravín 111241 /
163575	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	10.05.22	07.07.22	73,37	FP - Prijem potravín 111241 /
2244365	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.05.22	07.07.22	66,87	FP - Prijem potravín 111241 /
163526	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	03.05.22	07.07.22	31,28	FP - Prijem potravín 111241 /
2244197	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.05.22		67,35	FP - Prijem potravín 111241 /
2244127	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.05.22		41,26	FP - Prijem potravín 111241 /
2212535	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	03.05.22	30.06.22	25,34	FP - Prijem potravín 111241 /
6202224413	2120068665 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámmocká 81101 Bratislava	A	10.05.22	11.05.22	29,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.22	11.05.22	300,20	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.22	11.05.22	316,08	FP- Energie 01116 /
221003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.22	11.05.22	120,-	FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.22	11.05.22	283,-	FP- Energie 01116 /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.22	11.05.22	86,-	FP- Energie 01116 /
4/2022	46618571 1082431614	Peter Zdražil Pakostov 09407 Nižná Sitnica	A	09.05.22	09.05.22	587,50	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	09.05.22	04.07.22	4,14	Všeobecné služby 09121 /
2200400579	001732266 2020328035	ORBIS PICTUS ISTROPOLINA Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	05.05.22	04.07.22	57,30	FP- Knihy, časopisy, noviny /
1511002597	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.05.22	04.07.22	1,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
22001030	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 08001 Prešov	N	16.05.22	18.05.22	429,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
8306113716	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.05.22	04.07.22	37,48	FP- telekomunikačné služby 01116 /
222202263	47179350 2023805311	M-MAS,S.R.O. Moyzesova 649 Holič	N	03.05.22	03.05.22	264,90	FP- Údržba objektov -ihrísk 0810 /
2244909	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.05.22		44,87	FP - Prijem potravín 111241 /
2213057	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.05.22		47,10	FP - Prijem potravín 111241 /
163623	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	17.05.22		39,38	FP - Prijem potravín 111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
163656	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	24.05.22		57,24	FP - Príjem potravín / 111241
2212883	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.05.22		56,23	FP - Príjem potravín / 111241
2244676	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.05.22		36,-	FP - Príjem potravín / 111241
2244429	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.05.22		92,37	FP - Príjem potravín / 111241
2244739	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.05.22		57,95	FP - Príjem potravín / 111241
016812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	16.05.22		92,72	FP - Všeobecné služby / 0451
2244965	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.05.22		34,27	FP - Príjem potravín / 111241
2245138	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.05.22		69,58	FP - Príjem potravín / 111241
2213211	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.05.22		37,28	FP - Príjem potravín / 111241
22044006	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.05.22	25.07.22	172,45	FP - Príjem potravín / 111241
163704	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	31.05.22		19,55	FP - Príjem potravín / 111241
2216105840	36468924 2020008287	CAMEA SK Sabinovská 67 08001 Prešov	N	25.05.22	31.05.22	16,73	Všeobecný materiál / 09121
1581046098	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.05.22	04.07.22	1,-	FP - telekomunikačné služby / 01116

Počet faktúr celkom: 40

3 916,31 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: