

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
83003487482	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.04.22	21.04.22	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
10220029	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	01.04.22		180,-	FP- Všeobecné služby /
220064	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.04.22		75,-	FP- Všeobecné služby /
70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	04.04.22	21.04.22	4,14	Všeobecné služby 09121 /
102022	43844456 2022504550	Energotrading, s.r.o. Mlynská 1483/93 093 01 Vranov n/T	A	04.04.22	28.04.22	584,52	FP- Všeobecné služby /
2243150	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.04.22	03.05.22	35,99	FP - Príjem potravín 111241 /
2211886	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.04.22	03.05.22	77,97	FP - Príjem potravín 111241 /
163641	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	05.04.22	25.05.22	45,35	FP - Príjem potravín 111241 /
84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.04.22	21.04.22	1,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.22	09.05.22	289,20	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.22	09.05.22	325,68	FP- Energie 01116 /
2222003487	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárska 16 82109 Banská Bystrica	A	11.04.22	12.04.22	53,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
8304254182	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.04.22	18.05.22	36,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2243209	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.04.22	25.05.22	58,35	FP - Príjem potravín 111241 /
2243364	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.04.22	07.07.22	79,70	FP - Príjem potravín 111241 /
163396	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	12.04.22	14.06.22	20,05	FP - Príjem potravín 111241 /
014212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	20.04.22		92,72	FP- Všeobecné služby 0451 /
2243629	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.04.22	14.06.22	54,03	FP - Príjem potravín 111241 /
20220039	35459999	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	25.04.22		88,-	FP- Všeobecné služby /
1633458	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	26.04.22	14.06.22	48,77	FP - Príjem potravín 111241 /
2212311	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.04.22	14.06.22	38,80	FP - Príjem potravín 111241 /
2243812	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.04.22	14.06.22	30,37	FP - Príjem potravín 111241 /
210200143	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	28.04.22	24.06.22	470,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
210200144	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	28.04.22		489,63	FP- Údržba kosačiek 0620 /
202210006	36468100 2020024820	PD - HABURA,a.s. Habura 06752 Habura	A	29.04.22	18.07.22	177 345,91	FP- Obstaranie ČOV KZ 41 0520 /
2022029	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	29.04.22		133,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2243863	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.04.22		62,74	FP - Príjem potravín 111241 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
22044005	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	29.04.22	16.05.22	102,09	FP - Prijem potravín 111241 /
414922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.04.22		143,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>				<b>181 030,28 €</b>			
Vyhotovil: Alžbeta Bodnárová		Kontroloval:		Schválil:			