

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva     |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| 202260                        | 36803251<br>2022410500 | MOPOSTAV, s.r.o.<br>Lukačovce 200<br>067 24 Lukačovce                    | A          | 31.08.22 |          | 1 500,-    | FP - Obstaranie chodníky<br>/            |
| 943922                        | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 22 Rozhanovce                               | A          | 31.08.22 |          | 351,19     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510<br>/ |
| 8312771833                    | 35763469<br>2020273893 | T - COM Slovak Telecom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 01.09.22 |          | 63,59      | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/    |
| 70748114                      | 43908977<br>2022530785 | Komenský, s r.o.<br>Park mládeže 1<br>040 01 Košice                      | A          | 02.09.22 |          | 4,14       | FP- Všeobecné služby<br>/                |
| 164118                        | 32394268<br>1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová<br>Ul. 1.mája<br>06601 Humenné                  | A          | 06.09.22 |          | 68,01      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 2247757                       | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 06.09.22 |          | 70,30      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 2215314                       | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 06.09.22 |          | 45,95      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 2290138348                    | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetika<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice               | A          | 08.09.22 |          | 274,50     | FP- Energie 01116<br>/                   |
| 2290199395                    | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetika<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice               | A          | 08.09.22 |          | 205,21     | FP- Energie 01116<br>/                   |
| 84163223                      | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                | A          | 08.09.22 |          | 1,-        | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/    |
| 2247830                       | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 08.09.22 |          | 110,27     | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 164157                        | 32394268<br>1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová<br>Ul. 1.mája<br>06601 Humenné                  | A          | 13.09.22 |          | 53,80      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 2247991                       | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 13.09.22 |          | 127,63     | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 2215466                       | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 13.09.22 |          | 43,90      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 70748114                      | 43908977<br>2022530785 | Komenský, s r.o.<br>Park mládeže 1<br>040 01 Košice                      | A          | 14.09.22 |          | 12,-       | FP - Všeobecné služby<br>/               |
| 8311693209                    | 35763469<br>2020273893 | T - COM Slovak Telecom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 22.08.22 |          | 38,08      | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/    |
| 46/22                         | 48281191               | Rom Group s.r.o.<br>Košarovce<br>09406 Košarovce                         | N          | 16.09.22 |          | 310,-      | FP- Všeobecné služby 0451<br>/           |
| 2000011397                    | 48258946<br>2120131651 | OBI Slovakia, s.r.o.<br>04011 Košice                                     | A          | 19.09.22 | 22.09.22 | 398,49     | FP- Uhlie, drevo<br>/                    |
| 8313537477                    | 35763469<br>2020273893 | T - COM Slovak Telecom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 22.09.22 |          | 43,07      | FP- telekomunikačné služby 01116<br>/    |
| 082312                        | 36477508<br>2020025436 | SAD Humenné, a.s.<br>Mlynská 1345<br>09301 Vranov n/T                    | A          | 16.09.22 |          | 92,72      | FP- Všeobecné služby 0451<br>/           |
|                               | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 22.09.22 |          | 79,45      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 2248330                       | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 22.09.22 |          | 105,28     | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 2248276                       | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 20.09.22 |          | 40,62      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 164199                        | 32394268<br>1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová<br>Ul. 1.mája<br>06601 Humenné                  | A          | 20.09.22 |          | 51,55      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 164248                        | 32394268<br>1020712638 | OVO centrum M. Čaklošová<br>Ul. 1.mája<br>06601 Humenné                  | A          | 27.09.22 |          | 53,77      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 2248503                       | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 27.09.22 |          | 90,56      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |
| 2215761                       | 36490661<br>2021786129 | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 27.09.22 |          | 39,70      | FP - Prijem potravín 111241<br>/         |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022**

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum     |        | Suma spolu        | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|-----------|--------|-------------------|--|
|                               |                          |  |            | Prijatia  | Úhrady |                   |  |
| 622249059                     | 2120068665<br>2120068665 | Ledum Kamara SK s.r.o.<br>Zámmocká<br>81101 Bratislava                   | A          | 28.09.22  |        | 49,84             | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/      |
| 220166                        | 14287315<br>1020747398   | Gajdoš Gabriel - REPREZENT<br>Sekčovska<br>08641 Raslavice               | A          | 28.09.22  |        | 41,60             | FP- Všeobecný materiál do spotreby 0160<br>/ |
| 2248566                       | 36490661<br>2021786129   | DMJ MARKET/02 Marek Jenčík<br>Budovateľská 1288<br>09301 Vranov n/Topľou | A          | 29.09.22  |        | 61,84             | FP - Príjem potravín 111241<br>/             |
| 22044008                      | 31737200<br>2020528521   | COOP Jednota<br>Námestie slobody 79<br>093 01 Vranov n/Topľou            | A          | 30.09.22  |        | 167,38            | FP - Príjem potravín 111241<br>/             |
| 1067622                       | 36211451<br>2021649575   | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 22 Rozhanovce                               | A          | 30.09.22  |        | 176,98            | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510<br>/     |
| Počet faktúr celkom: 32       |                          |  |            |           |        | <b>4 772,42 €</b> |  |
| Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová  |                          | Kontroloval:   |            | Schválil: |        |                   |  |