

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8314609227	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.10.22	20.10.22	68,70	FP- telekomunikačné služby 01116 /
220363	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.10.22		75,-	FP- Všeobecné služby /
76748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	03.10.22		4,14	Všeobecné služby 09121 /
30220023	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	03.10.22	03.10.22	2 775,50	FP- Všeobecné služby /
22227	50999737 2120583454	XAMEX s.r.o. Štefániková 066 01 Humenné	A	04.10.22	04.11.22	227,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
22448849	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.10.22		39,30	FP - Prijem potravín 111241 /
164314	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	04.10.22		82,34	/
20220058	47401621 2023887800	Addwater, s.r.o. Žilinská 04011 Košice	A	05.10.22	04.11.22	240,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.10.22	20.10.22	4,41	FP- Pokuty a penále /
20220078	35459999	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	05.10.22		120,-	FP- Všeobecné služby /
229207	17682258 2020405156	FEREX, s r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	05.10.22	07.10.22	297,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
220122	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	05.10.22	04.11.22	2 400,-	FP - Nájomné Contractor /
2248913	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.10.22		54,20	FP - Prijem potravín 111241 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.22	04.11.22	275,17	FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.22	04.11.22	251,47	FP- Energie 01116 /
84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.10.22	20.10.22	1,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2216016	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	06.10.22		44,38	FP - Prijem potravín 111241 /
2022/22	45853240 2023224544	DD-ARCH, s.r.o. Hencovská 1836 09302 Hencovce	N	20.05.22		5 904,-	FP- Všeobecné služby /
20220459	48054682 2120034785	PM- Cars, s.r.o. Lomnická 308 09412 Vranov nad Topľou	A	27.07.22	04.11.22	158,40	FP- Všeobecné služby /
210200316	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	01.08.22	25.10.22	700,70	FP- Všeobecný materiál 0620 /
210200358	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	26.08.22	04.11.22	41,49	FP- Údržba 0620 /
1110722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.09.22	04.11.22	12,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
210200400	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	28.09.22	04.11.22	86,80	FP- Údržba 0620 /
2249094	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	11.10.22		72,81	FP - Prijem potravín 111241 /
164358	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	11.10.22		41,90	FP - Prijem potravín 111241 /
2249146	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.10.22		101,96	FP - Prijem potravín 111241 /
0322312	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.10.22		92,72	FP- Všeobecné služby 0451 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	17.10.22		49,68	Všeobecné služby 09121 /
8315379246	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.10.22	09.12.22	38,10	FP- telekomunikačné služby 01116 /
164408	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	18.10.22		54,43	FP - Prijem potravín 111241 /
2216284	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.10.22		92,05	FP - Prijem potravín 111241 /
2249422	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.10.22		43,03	FP - Prijem potravín 111241 /
2216416	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.10.22		35,12	FP - Prijem potravín 111241 /
2249652	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.10.22		83,72	FP - Prijem potravín 111241 /
164454	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	25.10.22		34,16	FP - Prijem potravín 111241 /
2249713	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.10.22		61,48	FP - Prijem potravín 111241 /
22044009	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	27.10.22	30.11.22	164,52	FP - Prijem potravín 111241 /

Počet faktúr celkom: 37

14 830,09 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: