

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2201027895	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	01.11.22	04.11.22	655,29	FP- Údržba objektov - ihrisk 0810 /
1196122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.22		174,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.22	08.12.22	120,-	FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.22	08.12.22	283,-	FP- Energie 01116 /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.22	08.12.22	86,-	FP- Energie 01116 /
2210259662	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.22	05.12.22	40,-	FP- Energie 01116 /
8316444455	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.11.22	20.12.22	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
70748114	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	03.11.22		4,14	FP- Všeobecné služby /
20220092	35459999	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	05.11.22		28,-	FP- Všeobecné služby /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.22	08.12.22	393,72	FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.22	08.12.22	289,93	FP- Energie 01116 /
210200434	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	09.11.22		114,95	FP- Údržba kosačiek 0620 /
220020	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	09.11.22	05.12.22	570,-	FP- Uhlie, drevo /
20220064	47401621 2023887800	Addwater, s.r.o. Žilinská 04011 Košice	A	11.11.22	23.11.22	225,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
7/2022	42382408 2024120461	Urbárske, lesné a PS Pakos 094 07 Pakostov	N	02.11.22	20.11.22	1 165,40	FP- Uhlie, drevo /
2216724	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.11.22		59,80	FP - Prijem potravín 111241 /
164539	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	08.11.22		54,58	FP - Prijem potravín 111241 /
2250108	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	08.11.22		72,70	FP - Prijem potravín 111241 /
2250167	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.11.22		34,61	FP - Prijem potravín 111241 /
1244422	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.10.22		12,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
034912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.11.22		92,72	FP- Všeobecné služby 0451 /
211736	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného ul<26.novembra 1507/2 066 18 Humenné	N	15.11.22	20.12.22	90,50	FP- Všeobecné služby /
1220004522	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárska 16 82109 Banská Bystrica	A	15.11.22		110,-	FP- Všeobecné služby /
220148	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	31.10.22	05.12.22	2 498,-	FP - Nájomné Contractor /
8317214969	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.11.22	09.12.22	43,05	FP- telekomunikačné služby 01116 /
22001346	36006912 2020587811	Verejná informačná služba, J. Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	A	28.11.22	20.12.22	41,10	Softver a licencie - nákup /
2022183	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného ul<26.novembra 1507/2 066 18 Humenné	N	25.11.22	20.12.22	56,-	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2250851	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.11.22		58,26	FP - Prijem potravín 111241 /
2217171	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	29.11.22		58,58	FP - Prijem potravín 111241 /
164665	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	29.11.22		73,53	FP - Prijem potravín 111241 /
22044010	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.11.22		228,15	FP - Prijem potravín 111241 /
2250337	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.11.22		65,52	FP - Prijem potravín 111241 /
2216865	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	15.11.22		29,94	FP - Prijem potravín 111241 /
164489	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	15.11.22		44,65	FP - Prijem potravín 111241 /
2250615	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.11.22		52,47	FP - Prijem potravín 111241 /
2217012	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	22.11.22		28,50	FP - Prijem potravín 111241 /
164625	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	22.11.22		36,47	FP - Prijem potravín 111241 /
2250673	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.11.22		58,77	FP - Prijem potravín 111241 /
1336922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.11.22		172,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 39

8 285,68 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: