

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
2210259662	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.23	20.02.23	120,-	FP- Energie	01116 /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.23	20.02.23	332,-	FP- Energie	01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.23	20.02.23	541,-	FP- Energie	01116 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.23	20.02.23	723,-	FP- Energie	01116 /
220170	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	31.12.22	23.02.23	1 898,-	FP - Nájomné Contractor	/
65123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.01.23	20.04.23	210,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
8321910797	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.02.23	20.02.23	64,88	FP- telekomunikačné služby	01116 /
230561	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	07.02.23	20.04.23	60,-	FP- Všeobecné služby	/
230560	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	07.02.23	20.04.23	144,-	FP- Všeobecné služby	/
84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.02.23	20.02.23	2,-	FP- telekomunikačné služby	01116 /
6202309280	2120068665 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 81101 Bratislava	A	08.02.23	09.02.23	59,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.23	20.02.23	1 004,27	FP- Energie	01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.23	20.02.23	1 504,37	FP- Energie	01116 /
2341321	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	09.02.23		62,-	FP - Prijem potravín	111241 /
2341267	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.02.23		37,77	FP - Prijem potravín	111241 /
2310753	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.02.23		30,21	FP - Prijem potravín	111241 /
2341096	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	02.02.23		40,37	FP - Prijem potravín	111241 /
165099	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	07.02.23		51,07	FP - Prijem potravín	111241 /
2103000030	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	14.02.23	20.02.23	143,09	FP- Údržba kosačiek	0620 /
118323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.01.23	20.03.23	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
230008	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	14.02.23	06.03.23	540,-	FP- Uhlie, drevo	/
230009	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	14.02.23	06.03.23	540,-	FP- Uhlie, drevo	/
232702460	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.23	20.02.23	153,60	FP- Všeobecné služby	/
2341499	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.02.23		47,73	FP - Prijem potravín	111241 /
2310877	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.02.23		36,19	FP - Prijem potravín	111241 /
165135	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	14.02.23		122,54	FP - Prijem potravín	111241 /
007512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.02.23		104,59	FP- Všeobecné služby	0451 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2341579	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.02.23		49,48	FP - Príjem potravín 111241 /
230011	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	31.01.23		1 800,-	FP - Nájomné Contractor /
2341811	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.02.23		58,45	FP - Príjem potravín 111241 /
2311063	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.02.23		63,27	FP - Príjem potravín 111241 /
165172	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	21.02.23		43,78	FP - Príjem potravín 111241 /
1230001672	36351792 2022132508	IGAZ- Papier spol, s.r.o., Železničná 91101 Trenčín	A	21.02.23	22.02.23	25,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
8322677782	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.02.23	23.01.23	38,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
230103183	34391509 1020225723	Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 90062 Kostolište	A	22.02.23	23.02.23	20,11	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2341870	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.02.23		97,58	FP - Príjem potravín 111241 /
2103000006	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	17.01.23	06.04.23	330,23	FP- Všeobecný materiál 0620 /
231954	17682258 2020405156	FEREX, s r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	25.02.23	01.03.23	162,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2023020113	46306056 2023328483	MP KANAL,s.r.o. Košícká 08001 Prešov	A	22.02.23	20.04.23	434,76	FP- Všeobecné služby /
6002321212	31320156	VÚB, a.s. Námestie slobody 26/10 066 80 Humenné	N	21.02.23	20.03.23	24,-	FP- /
7230402036	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	23.02.23	20.03.23	287,43	FP- Všeobecné služby /
165208	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	28.02.23		68,69	FP - Príjem potravín 111241 /
2341991	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.02.23		19,17	FP - Príjem potravín 111241 /
2311176	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.02.23		46,66	FP - Príjem potravín 111241 /
23044003	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.02.23	20.03.23	200,22	FP - Príjem potravín 111241 /
176623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	28.02.23		208,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 46

12 558,17 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: