

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8323688914	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.03.23	20.03.23	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2231101833	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz SO Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	01.03.23	20.03.23	22,80	FP- Všeobecné služby /
230019	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	06.03.23	14.03.23	1 800,-	FP - Nájomné Contractor /
84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.03.23	20.03.23	2,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
22901999395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.23	20.03.23	856,79	FP- Energie 01116 /
10230001	45670145 1071074048	Bc. Peter Gula Pezinská 169 90201 Vinosady	N	07.03.23	12.04.23	3 500,-	FP- Všeobecné služby /
230011	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	07.03.23	05.04.23	450,-	FP- Uhlie, drevo /
20230128	36475891 2020025381	IKAS, s.r.o. Námestie Slobody 48 066 01 Humenné	A	07.03.23	08.03.23	195,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	20.03.23	739,69	FP- Energie 01116 /
202301058	35848901 2020239430	ROIN s.r.o. Pestovateľská 82104 Bratislava	A	24.02.23	01.03.23	81,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
230013	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	10.03.23	05.04.23	450,-	FP- Uhlie, drevo /
220423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	28.02.23	20.04.23	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2311460	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.03.23		54,07	FP - Prijem potravín 111241 /
2342441	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.03.23		48,03	FP - Prijem potravín 111241 /
010412	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.03.23		104,59	FP- Všeobecné služby 0451 /
2342517	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	16.03.23		143,60	FP - Prijem potravín 111241 /
210300066	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	21.03.23	20.04.23	84,20	FP- Údržba kosačiek 0620 /
2342726	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.03.23		30,69	FP - Prijem potravín 111241 /
2311623	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	21.03.23		61,25	FP - Prijem potravín 111241 /
2023085	31415806 2020405464	MEDIDERMA spol. s.r.o. Dlhá 949 01 Nitra 1	A	21.03.23	22.03.23	39,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2342170	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	02.03.23		71,32	FP - Prijem potravín 111241 /
83224459699	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.23	20.04.23	38,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2342778	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	23.03.23		35,50	FP - Prijem potravín 111241 /
2103000039	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	23.03.23	20.04.23	62,70	FP- Údržba kosačiek 0620 /
2023048	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného ul<26.novembra 1507/2 066 18 Humenné	N	23.03.23	20.04.23	56,-	FP- Všeobecné služby /
2312902390	31364951 2020337671	WOODCOTE GROUP, a.s. Vajnorská 83104 Bratislava - časť Nové mes	N	21.03.23	23.03.23	168,55	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
230014	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	22.03.23	20.04.23	450,-	FP- Uhlie, drevo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
231003149	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.03.23	20.04.23	19,20	FP- Všeobecné služby /
234964	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	28.03.23		57,79	FP - Prijem potravín 111241 /
2343028	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	30.03.23		34,95	FP - Prijem potravín 111241 /
23044004	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	30.03.23		551,26	FP - Prijem potravín 111241 /
1178675	46709576 46709576	COMP`S spol. s.r.o Husova 46851 Smržovka	A	28.03.23	30.03.23	20,21	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
203170	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného ul<26.novembra 1507/2 066 18 Humenné	N	29.03.23	20.04.23	90,50	FP- Všeobecné služby /
2303045	47920394 2024139700	MT GASTRO, s.r.o. Nerudová 1760 09301 Vranov nad Topľou	A	31.03.23	20.04.23	468,-	FP- Všeobecné služby /
300123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.03.23		208,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 35

11 074,62 €

Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: