

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8325452169	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.04.23	20.04.23	63,59	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2210259662	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.04.23	20.04.23	40,-	FP- Energie 01116 /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.04.23	20.04.23	110,-	FP- Energie 01116 /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.04.23	20.04.23	241,-	FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.04.23	20.04.23	180,-	FP- Energie 01116 /
230032	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	03.04.23	06.06.23	1 500,-	FP - Nájomné Contractor /
2343270	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.04.23		66,02	FP - Príjem potravín 111241 /
2311949	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	04.04.23		76,27	FP - Príjem potravín 111241 /
64163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.04.23	20.04.23	2,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.23	20.04.23	902,66	FP- Energie 01116 /
2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.23	20.04.23	504,72	FP- Energie 01116 /
20230035	35459999	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	13.04.23		88,-	FP- Všeobecné služby /
230017	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	11.04.23	20.04.23	450,-	FP- Uhlie, drevo /
20230965	44197781 2022624923	FEAST s.r.o Rastislavova 94901 Nitra	A	13.04.23	17.04.23	88,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2343427	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	13.04.23		86,10	FP - Príjem potravín 111241 /
202305	4329863 1074958104	Martin Wurelly - MARWU Tománková 3460 84104 Bratislava	N	17.04.23		68,-	FP- Všeobecné služby /
014512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	14.04.23		104,59	FP- Všeobecné služby 0451 /
213000068	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	22.03.23	06.06.23	90,86	FP- Všeobecný materiál 0620 /
347023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.03.23	06.06.23	21,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2312231	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.04.23		66,59	FP - Príjem potravín 111241 /
2343681	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	18.04.23		27,57	FP - Príjem potravín 111241 /
2343739	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	20.04.23		46,84	FP - Príjem potravín 111241 /
8326227397	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.04.23	09.05.23	43,07	FP- telekomunikačné služby 01116 /
6202327296	2120068665 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 81101 Bratislava	A	26.04.23	27.04.23	53,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F001/04/23	6842301159 2020630282	AUTO - CZESCI ul. ks. J. Popieluszki 81 38400 Korsno	N	25.04.23	25.04.23	95,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
2343971	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.04.23		34,47	FP - Príjem potravín 111241 /
2312368	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.04.23		34,78	FP - Príjem potravín 111241 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2343911	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	25.04.23		120,48	FP - Prijem potravín 111241 /
23044005	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.04.23	01.06.23	380,01	FP - Prijem potravín 111241 /
2103000139	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	28.04.23	06.06.23	268,89	FP- Všeobecný materiál 0620 /
922300387	44311061 2022661520	FORK,s.r.o. Pribinova 274 03601 Martin	A	12.04.23	12.04.23	19,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 31						<b>5 873,66 €</b>	
Vyhotoval: Alžbeta Bodnárová			Kontroloval:		Schválil:		