

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
10230005	51044587 2120575600	POMÁHAJ A CHRÁŇ OZ Štefániková 06601 Humenné	N	03.01.23		240,-	FP- Všeobecné služby /
230002	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	09.01.23	06.02.23	570,-	FP- Uhlie, drevo /
230003	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	09.01.23	06.02.23	570,-	FP- Uhlie, drevo /
2340188	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.01.23		81,17	FP - Prijem potravín 111241 /
2310128	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	10.01.23		92,28	FP - Prijem potravín 111241 /
164895	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	10.01.23	24.03.23	64,41	FP - Prijem potravín 111241 /
1232200496	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárska 16 82109 Banská Bystrica	A	11.01.23	20.02.23	16,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
20230002	31671713 2020510921	MARBER, spol. s r.o. Valaškovská 2 066 01 Humenné	A	12.01.23	20.02.23	142,32	FP- Všeobecné služby /
2340241	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.01.23		73,20	FP - Prijem potravín 111241 /
625055249	36038351 2020087982	Lesy Slovenskej republiky, Čemernianska 136 09301 Vranov n/T	N	14.01.23	20.02.23	163,56	FP- Všeobecné služby /
23044001	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	17.01.23	20.03.23	131,52	FP - Prijem potravín 111241 /
9001573721	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. B. B Námestie slobody 27 810 05 Bratislava	N	24.01.23	20.02.23	3,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2310281	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.01.23		54,41	FP - Prijem potravín 111241 /
2340489	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	17.01.23		32,19	FP - Prijem potravín 111241 /
2340545	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.01.23		102,96	FP - Prijem potravín 111241 /
8320895132	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.01.23	06.02.23	43,07	FP- telekomunikačné služby 01116 /
004812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	23.01.23		104,59	FP- Všeobecné služby 0451 /
20230004	47401621 2023887800	Addwater, s.r.o. Žilinská 04011 Košice	A	24.01.23	06.02.23	1 141,-	FP- Všeobecné služby /
34/2023	323446	Spoločný obecný úrad Ptičí so sídlom Kukorelliho 066 01 Humenné	N	16.01.23		868,-	FP- Na členské príspevky 01116 /
102023002	48319350 2120133774	PMWOOD s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	23.01.23	20.04.23	1 324,80	FP- Uhlie, drevo /
23044002	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	31.01.23	27.02.23	104,83	FP - Prijem potravín 111241 /
164982	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	24.01.23	26.04.23	49,69	FP - Prijem potravín 111241 /
2310424	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.01.23		33,29	FP - Prijem potravín 111241 /
2340710	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	24.01.23		37,04	FP - Prijem potravín 111241 /
2340767	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	26.01.23		48,17	FP - Prijem potravín 111241 /
165030	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	31.01.23		70,94	FP - Prijem potravín 111241 /
2310531	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.01.23		53,23	FP - Prijem potravín 111241 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2340905	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	31.01.23		64,66	FP - Prijem potravín 111241 /
1610322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.22	20.02.23	9,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2301641	17310598 2020848973	S l o v g r a m Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	31.01.23	20.02.23	38,40	FP- Všeobecné služby /
2023005	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	30.01.23	20.04.23	2 000,64	FP - Obstaranie chodníky /
164934	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	17.01.23	24.03.23	39,13	FP - Prijem potravín 111241 /
Počet faktúr celkom: 32						8 369,14 €	
Vyhotovil: Alžbeta Bodnárová			Kontroloval:		Schválil:		