

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8339623385	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.12.23		75,26	FP- telekomunikačné služby 01116 /
23336	50999737 2120583454	XAMEX s.r.o. Štefániková 066 01 Humenné	A	01.12.23	11.12.23	6 864,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
83/23	48281191	Rom Group s.r.o. Košarovce 09406 Košarovce	N	09.12.23		214,-	FP- Všeobecné služby /
2351254	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.12.23		88,14	FP - Príjem potravín 111241 /
2317588	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	05.12.23		35,89	FP - Príjem potravín 111241 /
166599	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	05.12.23		82,76	FP - Príjem potravín 111241 /
2351305	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	07.12.23		55,54	FP - Príjem potravín 111241 /
2351485	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.12.23		20,02	FP - Príjem potravín 111241 /
2317727	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	12.12.23		15,49	FP - Príjem potravín 111241 /
166630	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	12.12.23		40,34	FP - Príjem potravín 111241 /
2351547	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	14.12.23		49,55	FP - Príjem potravín 111241 /
2101235343	50991698 2120564259	RENOTS Sovietskych hrdinov 08901 Svidník	A	07.12.23	07.12.23	10,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
230505	51985624 2120856551	Beem Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	10.12.23		75,-	FP- Všeobecné služby /
235173	48329461	webex digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice JUH	N	11.12.23		48,-	FP- Všeobecné služby /
230321	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	19.12.23		756,90	FP- Všeobecné služby /
234586	36491594 2021803729	MK-soft, s.r.o. Kvetná 1 08003 Prešov	A	18.12.23	20.12.23	72,-	FP- Všeobecné služby /
2023120001	46618571 1082431614	Peter Zdražil Pakostov 09407 Nižná Sitnica	A	18.12.23	10.12.23	1 281,86	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
20230122	35459999	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	19.12.23		126,-	FP- Všeobecné služby /
20230121	35459999	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	19.12.23		84,-	FP- Všeobecné služby /
2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.23	07.12.23	241,-	FP- Energie 01116 /
2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.23	07.12.23	180,-	FP- Energie 01116 /
2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.23	07.12.23	110,-	FP- Energie 01116 /
2210259662	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.23	07.12.23	150,-	FP- Energie 01116 /
2023117	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	20.12.23	22.12.23	15 000,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
39012	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.12.23	21.12.23	104,59	FP- Všeobecné služby 0451 /
2500876867	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	08.12.23	15.12.23	26,27	FP- Vodné, stočné 01116 /
2500876868	36570460 2020063518	Vých. vodárenská spol. a. 06601 Humenné	A	08.12.23	15.12.23	301,16	FP- Vodné, stočné 01116 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
230037	50413783 2120311974	PDJ s r.o. Pod dolami 761/8 093 02 Vranov nad Topľou	A	06.12.23	15.12.23	370,-	FP- Uhlie, drevo /
10230050	50346831 2120306562	NOBET INVEST s.r.o. Tehelná 09303 Vranov nad Topľou	A	01.12.23	07.12.23	3 163,20	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
202334129	03278263 CZ03278263	ZATECH SERVIS Lidická 700 60200 BRNO	N	02.12.23	06.12.23	61,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2317900	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.12.23		55,90	FP - Príjem potravín 111241 /
2351773	36490661 2021786129	DMJ MARKET/02 Marek Jenčík Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	19.12.23		99,32	FP - Príjem potravín 111241 /
166673	32394268 1020712638	OVO centrum M. Čaklošová Ul. 1.mája 06601 Humenné	A	19.12.23		38,65	FP - Príjem potravín 111241 /
23044012	31737200 2020528521	COOP Jednota Námestie slobody 79 093 01 Vranov n/Topľou	A	27.12.23		220,14	FP - Príjem potravín 111241 /
2023166	45331243 104561860	Mgr. Jarmila Kosová - Jura Sládkovičová 1957 093 02 Hencovce	N	16.12.23		199,92	FP- Všeobecné služby /
230290	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	02.11.23	12.12.23	348 910,-	Bytový dom 12 BJ /
230291	36836907 2022453609	CONSTRUCTOR- EU, .s.r.o. Šoltésovej 81108 Bratislava - Staré mesto	A	02.11.23	12.12.23	25 200,-	Bytový dom 12 BJ /
2301029994	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	01.11.23	03.11.23	647,48	FP - Všeobecné služby 0810 /
230100118	35460628 1039978885	Stanislav Schlimbach Košícká 2503 06601 Humenné	N	31.12.23		360,-	FP- Všeobecné služby /
8341414835	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.23		79,46	FP- telekomunikačné služby 01116 /
1480723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.23		250,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2210037816.	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.23			FP- Energie 01116 /
2210003052.	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.23			FP- Energie 01116 /
2210003066.	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.23			FP- Energie 01116 /
2210259662.	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.23		3 468,71	FP- Energie 01116 /
2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.23		651,17	FP- Energie 01116 /
2290138348.	44483767 2022730457	Východoslovenká energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.23		1 001,20	FP- Energie 01116 /
84163223	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.12.23		2,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
1564723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.12.23		14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
2024004	52182380 1082975003	Katarína Korpašová Udavské 06731 Udavské	N	27.11.23		400,-	FP- Všeobecné služby /
2023010	47542446 2023956011	TRT Elektro, s.r.o Herlianska 1116 09303 Vranov nad Topľou	N	31.12.23		90,-	FP- Všeobecné služby /
1370623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.11.23		14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 52

411 406,70 €

Vyhotovil: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: