

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 20210043	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	03.11.21	12.11.21	456,75	Fa- za tovar SJ /
FV 2148335	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	04.11.21	12.11.21	12,56	Fa- za tovar SJ /
FV 21145	46890971 1044655667	MGP -Milan Groško Miňovce 40 09032 Miňovce	A	05.11.21	12.11.21	50,-	Fa- za služby - prev. pohrebiska /
FV 2021057	10681370 1020709459	Racional Brestovká 06001 Humenné	N	05.11.21	12.11.21	172,80	Fa- za služby kontr. kom. /
FV 2290256897	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	08.11.21	19.11.21	90,64	Fa- za el. energiu /
FV 2148488	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	09.11.21	12.11.21	36,45	Fa- za tovar SJ /
FV 2210166651	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	09.11.21	12.11.21	66,-	Fa. za el. energiu MS /
FV 2210002349	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	09.11.21	12.11.21	750,-	Fa. za el. energiu /
FV 8293572899	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	09.11.21	12.11.21	14,59	Fa- za tele. služby ZS /
FV 8293572875	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	09.11.21	12.11.21	43,88	Fa- za tel. služby /
FV 8293519168	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	09.11.21	12.11.21	13,90	Fa- za telek. služby - internet MS /
FV 9700066297	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	09.11.21	12.11.21	69,-	Fa- za vývoz žumpy MS /
FV 3010045475	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.11.21	12.11.21	93,30	Fa- za spl. plynu /
FV 3010049018	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.11.21	12.11.21	8,-	Fa- za spl. plynu MS /
FV 3010049021	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.11.21	12.11.21	148,-	Fa- za spl. plynu /
FV 20210044	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	10.11.21	12.11.21	81,24	Fa - za tovar SJ /
FV 20210076	42241430 1083571500	Mgr. Čeman Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	11.11.21	12.11.21	226,77	Fa- za právne služby /
FV 2290281239	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	11.11.21	19.11.21	103,45	Fa- za el. energiu /
FV 2290242297	44483767 2020062319	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	11.11.21	19.11.21	125,59	Fa- za el. enrgiu /
FV 2021273	43330282 1077138711	DM servis Prešov 08212 Kapušany	A	11.11.21	19.11.21	35,-	Fa- za licen. popl. kataster /
FV 8293784232	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	16.11.21	23.11.21	98,73	Fa- za telek. služby /
FV 12100275	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	18.11.21	19.11.21	1 586,40	Fa- za dodaný PC /
FV 212111317	37058339	Ing. Bartuš Róbert szčo Slnčná 339 96237 Kováčová	N	18.11.21	19.11.21	466,40	Fa- za dodaný tovar- pos. sol' /
FV 921005739	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	19.11.21	19.10.21	60,50	Fa- za publikácie Ocu /
FV 2430260950	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER Bratislava 82109 Bratislava	A	23.11.21	19.10.21	135,-	Fa- za prepl. časopisu /
FV 2021061	35532882	RVC nám. osloboditeľov 07101 Michalovce	N	23.11.21	26.11.21	103,40	Fa- za dodaný tovar /
FV 8294052295	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	23.11.21	26.11.21	26,08	Fa- za telek. služby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2148737	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	23.11.21	29.11.21	16,32	Fa- za tovar SJ /
FV 2148919	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	23.11.21	29.11.21	49,84	Fa- za tovar SJ /
FV 213998	48329461 2120142167	Webex digital s.r.o. OŠtrovského 04001 Košice -Juh	A	24.11.21	19.11.21	144,-	Fa- za domenu a webhost. /
FV 20210045	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	24.11.21	24.11.21	453,71	Fa- za dodaný tovar /
FV 20210046	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	24.11.21	24.11.21	962,50	Fa- za dodaný tovar /
FV 112115613	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	25.11.21	03.12.21	902,46	Fa- za vývoz KO /
FV 21604170	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 81499 Bratislava	A	23.11.21	19.11.21	175,80	Fa- za prepl. časopisu /
FV 2149096	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	30.11.21	03.12.21	46,03	Fa- za tovar SJ /

Počet faktúr celkom: 35

7 825,09 €

Vyhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: