

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2241772	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	01.03.22	04.03.22	21,02	Fa- za tovar - potraviny SJ /
FV 11220007	48231657 2120106340	Premier Consulting Hadovská ceta 870/ 94501 Komárno	A	01.03.22	04.03.22	1 668,-	Fa- za služby Zmluva o dielo /
FV 22101799	47569255 2023959960	FUEGO.SK Stará Vajnorská 83104 Bratislava	A	01.03.22	21.01.22	60,40	Fa- za kancel. potreby Ocu /
FV 2022003	46829784 2023617255	DAKO Stav s.r.o. Udavské 06731 Udavské	A	01.03.22	04.03.22	16 980,-	Fa- za dodanie a montáž komp. panel. ZS /
FV 163024	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	02.03.22	04.03.22	14,40	Fa- za dodaný tovar SJ /
FV 20220011	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.03.22	04.03.22	165,78	Fa- za tovar-potraviny SJ /
FV 20220012	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.03.22	04.03.22	35,30	Fa- za tovar-čist.potr. Ocu /
FV 20220013	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.03.22	04.03.22	49,10	Fa- za tovar - čist.potr. SJ /
FV 20220014	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.03.22	04.03.22	39,40	Fa- za tovar čist.potr. MS /
FV 20220015	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	04.03.22	04.03.22	214,80	Fa- za tovar -čist.potr. ZŠ /
FV 3010049018	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	07.03.22	11.03.22	7,70	Fa- za spl. plynu MS /
FV 3010049021	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	07.03.22	11.03.22	252,-	Fa- za spl.plynu ZS /
FV 4454871628	44291809 2022646549	INNOGY-GAS Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	07.03.22	11.03.22	130,30	Fa- za spl. plynu Ocu /
FV 10220020	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	07.03.22	11.03.22	143,85	Fa- za tovar - kancel. potr.Ocu 42022 /
FV 10220019	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	07.03.22	11.03.22	54,35	Fa - za tovar- kancel. potreby - SJ 32022 /
FV 10220021	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	07.03.22	11.03.22	15,55	Fa- za tovar - kancel. potr. TSP 52022 /
FV 2242103	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	08.03.22	11.03.22	58,06	Fa- za tovar SJ /
P 5922002798	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilina 010 01 Žilina	A	08.03.22	11.03.22	204,-	PFa- za tovar - publikácie VS SR /
FV 20220008	46729542 1080395272	OPRAVA AUTOMOBILOV Chlmec 06741 Chlmec	A	08.03.22	08.03.22	535,14	Fa- za dodaný tovar a služby /
FV 8301645457	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	09.03.22	11.03.22	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 8301594594	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	09.03.22	11.03.22	13,90	Fa- za služby internet MS /
FV 8301645437	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	09.03.22	11.03.22	69,14	Fa- za telek.a intern. služby /
FV 8301864370	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	10.03.22	23.03.22	103,61	Fa- za telek.sluzby /
FV 7292643151	44483767 2022730457	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	10.03.22	11.03.22	96,52	Fa- za el. energiu VO /
FV 7292643152	44483767 2022730457	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	10.03.22	11.03.22	130,27	Fa- za el. enrgiu ZS /
FV 7292643150	44483767 2022730457	VEZ a.s. Košice 04291 Košice	A	10.03.22	11.03.22	132,31	Fa- za el. energiu Ocu /
FV 10220023	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	11.03.22	18.03.22	533,52	Fa- za školské potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112202752	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	14.03.22	18.03.22	508,14	Fa- za vývoz KO /
P 1220020156	365993611 2022082997	VSD a.s. Mlynská 04291 Košice	A	15.03.22	15.03.22	79,-	PFa- za prip.poplatok /
FV 20220339	35459468 1020716422	Požiarny servis Kukorelliho 1499 06601 Humenné	A	14.03.22	18.03.22	25,20	Fa- za dodaný tovar- držiak PHP /
FV 20220016	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	15.03.22	18.03.22	72,60	Fa- za tovar - čist. potr. 14 /
FV 2500483671	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	15.03.22	18.03.22	504,97	Fa- za vodné, stočné /
FV 2242306	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	15.03.22	18.03.22	50,73	Fa- za tovar SJ /
FV 220106	43930824 2022516859	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 03401 Ružomberok	A	16.03.22	16.03.22	96,-	Fa- za tovar - vlajky /
P 202200118	42171717	C N S , o.z. Eisteinova 85101 Bratislava	N	17.03.22	18.03.22	229,-	PFa - za licen. popl. /
FV 5022203566	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilina 010 01 Žilina	A	18.03.22	14.03.22	204,-	Fa- za služby VR ročný popl. /
FV 12200053	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	21.03.22	25.03.22	438,-	Fa- za dodaný tovar PC a toner /
P 93506	28654684 4120165852	GASTROMANIA s.r.o. Frýdecká 827 73701 Český Tešín	A	18.03.22	25.03.22	139,45	PFa- za tovar SJ /
P 1222201732	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	21.03.22	25.03.22	11,68	PFa- za tovar- tlačiva MS /
FV 2242614	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	22.03.22	25.03.22	46,06	Fa- za tovar SJ /
FV 8302145189	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava	A	22.03.22		26,08	Fa- za telek. služby /
FV 202200109	42171717	C N S , o.z. Eisteinova 85101 Bratislava	N	23.03.22	18.03.22	229,-	Fa- za služby licencia i samospr. /
FV 2022071	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 Humenné	A	28.03.22	01.04.22	132,12	Fa- za služby TPO, BOZP /
FV 2022016	14287315 1020747398	REPREZENT sEKČOVSKÁ 08641 Raslavice	A	28.03.22	01.04.22	152,20	Fa- za dodaný tovar-vlajky /
FV 20220018	42241430 1083571500	Mgr. Čeman Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	28.03.22	01.04.22	228,66	Fa- za služby právne /
FV 112203243	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	28.03.22	01.04.22	587,40	Fa- za vývoz KO /
FV 2242827	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	29.03.22	01.04.22	68,02	Fa- za tovar SJ /
FV 163283	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	30.03.22	08.04.22	185,58	Fa- za tovar SJ /

Počet faktúr celkom: 48

25 756,90 €

Vyhotoval: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: