

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 163668	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	01.06.22	03.06.22	106,91	Fa- za tovar SJ /
FV 12200093	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	03.06.22	03.06.22	71,10	Fa- za dodaný tovar PC /
FV 12200094	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	03.06.22	03.06.22	50,40	Fa- za dodaný tovar PC /
FV 20220039	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.06.22	10.06.22	623,54	Fa- za tovar SJ /
FV 20220040	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	06.06.22	10.06.22	94,65	Fa - za tovar SJ DB /
FV 1082022	53609620 1126977676	PETINA Šamborská 04001 Košice -Kavečany	A	06.06.22	10.06.22	80,-	Fa- za služby DN /
FV 10541359	36475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Toltého 108 Humenné	A	06.06.22	10.06.22	508,40	Fa- za dodaný stav. materiál /
FV 2245455	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	07.06.22	10.06.22	76,94	Fa- za tovar SJ /
FV 112207087	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	08.06.22	10.06.22	614,14	Fa- za vývoz KO /
FV 3010045475	44291809 2022646549	Innogy Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	08.06.22	10.06.22	130,30	Fa- za spl.plynu Ocu /
FV 4445076323	44291809 2022646549	Innogy Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	08.06.22	10.06.22	252,-	Fa- za spl. plynu ZS /
FV 4445076322	44291809 2022646549	Innogy Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	08.06.22	10.06.22	7,70	Fa- za spl. plynu MS /
FV 8307216140	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.22	10.06.22	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 8307161520	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.22	10.06.22	13,90	Fa- za služby internet /
FV 8307216126	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.06.22	10.06.22	70,96	Fa- za telek. a inter. služby /
FV 202202	32373945 1031073802	Ing.arch.Marián Mikuš-ATEL Myslina 06601 Humenné	A	09.06.22	10.06.22	2 000,-	Fa- za služby projekt stavby 112022 /
FV 100622001	53221427 2121308145	Svitol Rokytov pri Humennom 06713 Rokytov pri Humennom	A	10.06.22	10.06.22	1 518,-	Fa- za služby -servis okien,dveri /
FV 7292551249	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	10.06.22	17.06.22	63,42	Fa- za spl. el.energie VO /
FV 2290242287	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	10.06.22	17.06.22	143,11	Fa- za spl. el.energie /
FV 2290281239	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	10.06.22	17.06.22	151,93	Fa- za spl.elekt.energie -ZS /
FV 2022033	33603596 1031144928	Juraj Jaško Košická 06601 Humenné	A	13.06.22	17.06.22	627,60	Fa- za služby - oprava priv. vozík /
FV 82022	41086279 1073603388	HatMax Laborecká 06601 Humenné	A	13.06.22	17.06.22	285,-	Fa- za služby úprava ver. priestr. Ocu /
FV 2245685	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	14.06.22	17.06.22	58,08	Fa- za tovar SJ /
FV 8307434987	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	15.06.22	23.06.22	88,57	Fa- za telek. služby /
FV 20220041	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.06.22	20.06.22	135,80	Fa- za čist.potr. SJ /
FV 20220042	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.06.22	20.06.22	71,05	Fa- za čist. potr. /
FV 20220043	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.06.22	20.06.22	39,90	Fa- za tovar - repre /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220044	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.06.22	20.06.22	18,20	Fa- za čist. potr. MS /
FV 20220045	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	17.06.22	20.06.22	12,60	Fa- za tovar MS /
FV 9122003553	31361161 2020301855	A S C Svoradova 7 81103 Bratislava	A	20.06.22	27.06.22	269,-	Fa- za služby asc agenda ZS /
FV 9122003760	31361161 2020301855	A S C Svoradova 7 81103 Bratislava	A	20.06.22	27.06.22	199,-	Fa- za služby agenda asc MS /
FV 22316	46972391 2023675445	Štrky Piesky s.r.o 06733 Papín	A	20.06.22	27.06.22	550,56	Fa- za stav. materiál a dovoz /
FV 2022192	51971968 2120865274	LIPA PRO s.r.o. Námestie osloboditeľ'ov 07101 Michalovce	A	21.06.22		350,-	Fa- za služby -proj. ener.hodnot. /
FV 2246009	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	21.06.22	27.06.22	32,40	Fa- za tovar SJ /
FV 163869	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	22.06.22	27.06.22	30,58	Fa- za tovar SJ /
FV 163868	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	22.06.22	27.06.22	63,01	Fa- za tovar SJ /
O 2022192	51971968 2120865274	LIPA PRO s.r.o. Námestie osloboditeľ'ov 07101 Michalovce	A	21.06.22		- 350,-	Fa- za služby -proj. ener.hodnot.storno /
FV 8307719446	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	22.06.22	27.06.22	27,08	Fa- za telek., služby ZS /
FV 250055338	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	22.06.22	27.06.22	247,14	Fa- za služby vodné, stočné /
FV 2500553336	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	22.06.22	27.06.22	595,32	Fa- za služby vodné, stočné /
FV 2500553815	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	23.06.22			Fa- za služby vodné, stočné /
FV 2500553814	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	23.06.22	27.06.22	213,56	Fa- za služby vodné, stočné /
FV 22069	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl.armády 06601 Humenné	A	23.06.22	27.06.22	266,27	Fa- za materiál ND- serv. práce /
FV 22022	50221205 2120235150	HATTREND Čsl.armády 1362 06601 Humenné	A	23.06.22	27.06.22	297,-	Fa- za servisné práce- prev. stroje /
FV 9700086944	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 Košice	A	24.06.22	27.06.22	69,-	Fa- za služby - vývoz žumpy MS /
FV 141212734	25753215 25753215	Sunnysoft s.r.o. Kovanecká 19000 Praha	A	23.06.22	23.06.22	49,97	Fa- za dodaný tovar ND- autokosačka /
FV 362022	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	27.06.22	30.06.22	25,-	Fa- za služby str. SIŠ /
FV 2022012	46829784 2023617255	DAKO Stav s.r.o. Udavské 06731 Udavské	A	28.06.22	30.06.22	2 097,-	Fa- za vykon. stav. práce-most-chodník /

Počet faktúr celkom: 48

12 960,68 €

Vyhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: