

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 165000	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	01.02.23	03.02.23	83,06	Fa- za tovar SJ /
FV 20230007	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.02.23	03.02.23	32,67	Fa- za tovar SJ DB /
FV 20230008	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.02.23	03.02.23	431,82	Fa-za tovar SJ /
FV 20230009	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.02.23	03.02.23	46,30	Fa- za tovar čist. potr. /
FV 20230010	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.02.23	06.02.23	18,10	Fa- za tovar čist. potr. MS /
FV 20230011	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	02.02.23	03.02.23	195,30	Fa- za tovar čist.potr. ZS /
FV 625055464	36038351 2020087982	Lesy š.p. OZ Čemernianska 136 093 03 Vranov nad Topľou	A	02.02.23	06.02.23	169,20	Fa- za nájom pozemku 2023 /
FV 2232200586	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Bratislava 82109 Bratislava	A	03.02.23	20.01.23	15,40	Fa- za tlačivá MS /
FV 202338	51719690 2120760048	iMwell s.r.o M.R.Štefánika 822 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	06.02.23	10.02.23	119,-	Fa- za služby - suhm. spr.2023 /
FV 112300197	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	06.02.23	10.02.23	787,19	Fa- za vývoz KO /
FV 3010045475	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	07.02.23	10.02.23	282,80	Fa- za splat. plynu /
FV 3010049018	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	07.02.23	10.02.23	8,40	Fa- za spl. plynu MS /
FV 3010049021	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	07.02.23	10.02.23	490,-	Fa- za spl. plynu ZS /
FV 2210002349	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	07.02.23	10.02.23	906,-	Fa- za spl. el.energie /
FV 2210166651	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	07.02.23	10.02.23	31,-	Fa- za spl. el.energie MS /
FV 2341253	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	07.02.23	10.02.23	71,24	Fa- za tovar SJ /
FV 8321929672	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.23	10.02.23	72,97	Fa- za telek. a intern.slужby /
FV 8321929685	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.23	10.02.23	14,59	Fa- za telek. služby ZS /
FV 8321872199	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.23	10.02.23	13,90	Fa- za intern. služby /
FV 20230009	42241430 1083571500	Mgr. Čeman Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	10.02.23	10.02.23	130,60	Fa- za služby právne /
FV 20230013	42241430 1083571500	Mgr. Čeman Letná 45 05201 Spišská Nová Ves	A	14.02.23	17.02.23	130,60	Fa- za služby právne /
FV 2341484	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	14.02.23	17.02.23	46,48	Fa- za tovar SJ /
FV 232702592	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.23	17.02.23	159,60	Fa- za progr.vyb.agendy obce 2023 /
FV 8322155586	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.02.23	23.02.23	97,18	Fa- za telek. služby /
FV 2290242297	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	14.02.23	17.02.23	230,84	Fa- za spl.elekt. energie /
FV 2290256897	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	14.02.23	17.02.23	250,52	Fa- za spl. elekt. energie VO /
FV 7293254880	44483767 2022730457	V S E a.s. Košice 04291 Košice	A	14.02.23	17.02.23	281,96	Fa- za spl. elekt. energie ZS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 12300026	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	16.02.23	17.02.23	588,-	Fa- za montáž NZ ŠKc /
FV 10230015	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	17.02.23	24.02.23	276,70	Fa-za kancel.a ost. tovar 22023 /
FV 10230016	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	17.02.23	24.02.23	23,80	Fa. za kancel. tovar SJ 32023 /
FV 10230017	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	17.02.23	24.02.23	56,15	Fa- za kancel. tovar TP 42023 /
FV 10230018	47014636 1046936803	JARDO 124 06801 Medzilaborce	A	17.02.23	24.02.23	90,-	Fa- za dodaný tovar 42023 /
FV 132023	50617265 2120408521	Spojená internátna škola Duchnovičova 06701 Medzilaborce	A	20.02.23	24.02.23	55,-	Fa- za služby stravné SIŠ /
P 2300239500	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Žilina 010 01 Žilina	A	20.02.23	24.02.23	204,-	PFa- za služby ver.spr.-ročný prístup /
FV 2341805	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	21.02.23	24.02.23	25,43	Fa- za tovar SJ /
FV 8322439901	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	21.02.23	24.02.23	27,08	Fa- za telek. služby ZS /
FV 20230012	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	22.02.23	24.02.23	79,80	Fa- za dodaný tovar - repre /
FV 20230013	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	22.02.23	24.02.23	48,20	Fa- za dodaný tovar -čist. potr. /
FV 20230014	30256500 1031139241	Magdaléna Kopejová Zbudské Dlhé 27 067 12 Koškovce	A	22.02.23	24.02.23	82,50	Fa- za dodaný tovar -čist. potr. SJ /
FV 165187	32394268 1020712638	O V O centrum Humenné 06601 Humenné	A	22.02.23	24.02.23	109,61	Fa- za tovar SJ /
FV 2341868	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	23.02.23	24.02.23	7,36	Fa- za tovar SJ /
FV 2023015	10681370 1020709459	Racional Brestovká 06001 Humenné	N	23.02.23	03.03.23	403,20	Fa- za služby kontrola a čist. kominov /
FV 12300034	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	24.02.23	03.03.23	180,-	Fa - za služby opr. zar.PC ZS /
FV 112300530	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	27.02.23	03.03.23	41,47	Fa- za vývoz KO - opr.fa - doplatok /
FV 12300036	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zalužice 07234 Zalužice	A	28.02.23	03.03.23	588,58	Fa- za dodaný toner PC /
FV 2341981	36490661 2021786129	DMJ MARKET Vranov n/T 093 01 Vranov n/T	A	28.02.23	03.03.23	19,08	Fa- za tovar SJ /
FV 23014	45947503 2023160667	Hattech s.r.o. Čsl.armády 06601 Humenné	A	28.02.23	28.02.23	3 297,26	Fa- za dodaný tovar ACT 2 /

Počet faktúr celkom: 47

11 319,94 €

Vyhotoval: Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil: