

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 3010084160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	05.10.21	06.10.21	571,40	FP: 184 plyn okt / D8/2018 D4/2021
OZ 00325015	42407371	Miestna akčná skupina POON Trhovište 121 072 04 Trhovište	N	06.10.21	06.10.21	300,-	OZ: 5011 clensky prisp MAS POONDAVIE / 20/2016
SF 2147345	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.10.21	13.10.21	69,33	FP: 9067 SJ nákup potravín /
SF 2114916	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	07.10.21	13.10.21	17,72	FP: 9068 SJ nákup potravín /
SF 2114422	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	07.10.21	13.10.21	16,31	FP: 9069 SJ nákup potravín /
SE 191021	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	12.10.21	13.10.21	22,-	FP: 7010 Seminar dane, poplatky /
PF 2221123	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	15.10.21	04.11.21	20,18	FP: 193 prenájom rohože okt / 33/2018
PF 221028	441199724 2022622481	SKYNET SLOVAKIA s.r.o. Bracovce 072 05 Bracovce	A	15.10.21	04.11.21	225,-	FP: 194 montaz IKT udrzba /
PF 8292214070	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.10.21	04.11.21	30,38	FP: 195 služby mobilnej siete okt. / 7/2018 a 31.12.14
PF 7112123288	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	18.10.21	04.11.21	525,24	FP: 196 služby verej osvetl okt / 37/2017
PF 9700064870	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	25.10.21	04.11.21	340,69	FP: 197 vyvoz splaskov KLUB potraviny / obj.19.10.21
PF 11102021	44449763 2022701923	KEZ, s.r.o. Jasenov 332 Jasenov	N	28.10.21	04.11.21	5 338,80	FP: 198 verej osvetl cintorin 2_etapa / obj.01.9.21
PF 1055921	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.10.21	04.11.21	233,81	FP: 199 vyvoz VKK cintorin / obj.19.10.21
SF 2115025	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.10.21	04.11.21	32,49	FP: 9070 SJ nákup potravín /
SF 2147520	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.10.21	04.11.21	46,81	FP: 9071 SJ nákup potravín /
SF 2114561	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	14.10.21	04.11.21	26,22	FP: 9072 SJ nákup potravín /
PF 21110201	31657052 2020507863	SAVE 2 s.r.o. Lomnická 809 040 01 Košice	A	03.11.21	04.11.21	24,-	FP: 200 poradenstvo GDPR okt / 30/2019
PF 210408	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	03.11.21	04.11.21	80,-	FP: 201 poradenstvo VO okt / 20/2016
SF 2114752	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	03.11.21	04.11.21	16,28	FP: 9073 SJ nákup potravín /
SF 187	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	03.11.21	04.11.21	102,85	FP: 9074 SJ nákup potravín sept /
SF 2147814	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.11.21	04.11.21	25,07	FP: 9075 SJ nákup potravín /
SF 2147994	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.10.21	04.11.21	55,26	FP: 9076 SJ nákup potravín /
SF 2114888	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	29.10.21	04.11.21	16,74	FP: 9070 SJ nákup potravín /
SJ 2110	00325015	Školská jedáleň pri MŠ Bán Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	05.11.21	12.11.21	81,90	FP: 99908 SJ dot stravné 4Dx63O okt DB /
PF 1089721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.11.21	12.11.21	1 235,22	FP: 202 ZKO okt / 15/2017
PF 8293695002	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.11.21	12.11.21	33,-	FP: 204 služby pevnej siete okt / 30/2020
PF 210055	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčanyiová, P 072 31 Klokočov	A	10.11.21	12.11.21	720,-	FP: 206 audit 2020_sulad s VS / 12/2021

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2290285712	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.21	12.11.21	99,16	FP: 207 MS elektr energ okt / OZN.68/21
PF 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.21	12.11.21	62,63	FP: 208 KLUB elektr ener okt / Ozn.331/19
PF 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.21	12.11.21	22,68	FP: 209 POSTA elektr ener okt / ozn148/18 28.5.18
Počet faktúr celkom: 30						10 391,17 €	
Vyhotoval: Baková Beáta			Kontroloval:		Schválil:		