

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		
SF 2148216	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.11.21	12.11.21	21,76	FP: 9078 SJ nákup potravín /
SF 2115030	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	05.11.21	12.11.21	15,78	FP: 9079 SJ nákup potravín /
PF 2230000815	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.21	12.11.21	538,-	FP: 203 elektr energia sept_nov / 15/2017
PF 3010084160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	05.11.21	12.11.21	571,40	FP: 205 plyn predd nov / D8/2018 D4/2021
PF 0421	40038327	Ing.arch. Mariana Bugalová Nám.osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	11.11.21	12.11.21	2 900,-	FP: 210 vyprac projektu stav upra OU_MUZ / obj.
SF 2148424	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.11.21	12.11.21	13,65	FP: 9080 SJ nákup potravín /
SF 2115596	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.11.21	12.11.21	4,68	FP: 9081 SJ nákup potravín /
SF 2115137	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	11.11.21	12.11.21	10,20	FP: 9082 SJ nákup potravín /
PF 7112123680	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	12.11.21	12.11.21	525,24	FP: 211 služby verejn osvetl.nov / 37/2017
PF 2230578	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 917 01 Trnava	A	12.11.21	12.11.21	20,18	FP: 212 najom rohoz nov / 33/2018
SF 213	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	12.11.21	19.11.21	91,42	FP: 9083 SJ Nákup potravín /
OZ 2200325015	00584614 2020801904	ZMOS Bratislava Bezručova 9 81109 Bratislava	A	15.11.21	19.11.21	129,60	FP: 5012 ZMOS SR 2022 clencky prisp /
PF 8294068465	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.11.21	19.11.21	24,28	FP: 213 služby mobil siete nov / 7/2018 a 31.12.14
SF 2115843	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.21	06.12.21	73,87	FP: 9084 SJ nákup potravín /
SF 2148877	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.21	06.12.21	32,-	FP: 9085 SJ nákup potravín /
SF 2115397	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	25.11.21	06.12.21	10,53	FP: 9086 SJ nákup potravín /
PF 2021240	45005168	Ing.Ján Kočíš BEPOP ul.Lud.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	29.11.21	06.12.21	100,-	FP: 214 služby CO 4.Q 21 / 21/2019
SE 261121	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	30.11.21	06.12.21	15,-	FP: 7011 Seminar zdan stavovania od22 / obj
PF 2021120101	31657052 2020507863	SAVE 2 s.r.o. Lomnická 809 040 01 Košice	A	02.12.21	06.12.21	24,-	FP: 215 poradenstvo GDPR nov / 30/2019
PF 8295548759	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.21	06.12.21	33,11	FP: 217 služby pevnej siete nov / 30/2020
PF 210429	46247815 2023301126	tender consult s.r.o. Kolokočov 45 072 36 Klokočov	N	06.12.21	06.12.21	80,-	FP: 218 poradenstvo VO nov / 20/2016
SF 2115531	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT.s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	07.12.21	08.12.21	10,67	FP: 9087 SJ nákup potravín /
PF 2290204002	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.21	08.12.21	22,68	FP: 220 elektr POSTA nov / ozn148/18 28.5.18
PF 2290285712	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.21	08.12.21	85,82	FP: 221 elektr MS nov / OZN.68/21
PF 2290250642	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.21	08.12.21	227,38	FP: 222 elektr KLUB nov / Ozn.331/19
PF 1	52947831 1126083706	Mária Parhuzová Bánovce nad Ondavou 156 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	07.12.21	08.12.21	315,-	FP: 223 JUBILANTI poukazky ucta k starsi /
SE 071221	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 3 071 01 Michalovce	N	07.12.21	08.12.21	22,-	FP: 7012 seminar uct zavierka obci /

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		
PF 1213221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.11.21	13.12.21	816,60	FP: 228 vyvoz ZKO nov / 15/2017
SJ 2111	00325015	Školská jedáleň pri MŠ Bán Bánovce nad Ondavou 072 04 Bánovce nad Ondavou	N	14.12.21	17.12.21	36,40	FP: 99909 SJ dot stravne nov 3d_28obed /
SF 241	169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 07101 Michalovce	A	14.12.21	17.12.21	36,62	FP: 9090 SJ nakup potravín /
SF 2021105123	36826189 2022445370	Pekáreň Judita Gulyášová s Hlavná 642 076 31 Streda nad Bodrogom	N	14.12.21	17.12.21	4,65	FP: 9091 SJ nakup potravín /
SF 2021900046	36826189 2022445370	Pekáreň Judita Gulyášová s Hlavná 642 076 31 Streda nad Bodrogom	N	17.12.21	17.12.21	3,23	FP: 9092 SJ nakup potravín /
Počet faktúr celkom: 32						6 815,75 €	
Vyhotovil: Baková Beáta			Kontroloval:		Schválil:		