

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	Úhrady		
F 8697956078	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.06.22	13.06.22	11,-	SPP a.s. - zem. plyn T-172 /
F 509022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	02.06.22	13.06.22	36,-	FURA s.r.o. - vývoz jedlých olejov /
F 2245308	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.06.22	13.06.22	110,36	DMJ MARKET s.r.o. - tovar MDD /
F 2213225	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.06.22	13.06.22	343,96	DMJ MARKET s.r.o. - tovar MDD /
F 2/2022	43648541 1078577896	Slavomír Koprivňák 328 094 01 Tovarné	N	02.06.22	13.06.22	620,-	S. Koprivňák - kuchynská linka ŠI /
F 2022032	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	03.06.22	13.06.22	234,24	KAMTEL s.r.o. - oprava kamery /
F 204220073	44014091 2022592770	GEODETICCA VISION, s.r.o. Floriánska 19 040 01 Košice	A	06.06.22	13.06.22	29,-	GEODETICCA VISION - služby web gis /
F 2230620	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.06.22	13.06.22	142,39	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 220065	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.22	13.06.22	240,-	JUDr. B. Krausová - právne služby /
F 2290199452	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.06.22	13.06.22	41,16	VSE a.s. - el. energia T-172 /
F 3010138631	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.06.22	13.06.22	1 013,40	innogy Slovensko - zem. plyn T-4 /
F 3010138628	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.06.22	13.06.22	534,70	innogy Slovensko - zem. plyn T-171 /
F 10220001	54596530 1123135486	Samuel Suchý 52 094 01 Štefanovce	N	07.06.22		4 920,36	S. Suchý - dodanie a montáž stropu KD /
F 8307164959	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.22		69,85	Slovak Telekom - telefón, internet /
F 2022067273	09828184	Jipos e-market s.r.o. Svätecká 314 41754 Kostomlaty pod Milešovkou	A	08.06.22	08.06.22	56,81	Jipos e-market - nákup náradia /
F 2290080532	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.06.22	22.06.22	240,67	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2290105407	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.06.22	22.06.22	207,05	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2202211340	47484128 2023887041	nabbi, s.r.o. 61 027 42 Podbiel	A	09.06.22	09.06.22	63,80	nabbi s.r.o. - konferenčný stolík /
F 22209793	29460522	GoldSolutions s.r.o. Lískovec 73801 Frýdek-Místek	A	09.06.22	09.06.22	330,-	GoldSolutions s.r.o. - paravány VS KD /
F 2022135	46553274 1084404178	Mgr. Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28 066 01 Humenné	A	12.06.22	13.06.22	700,-	Jana Kabátová - prenájom atrakcii MDD /
F 22002451	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 036 01 Martin	A	13.06.22	22.06.22	83,04	Technology Slovakia - obaly rozvoz /
F 22012	14322072 1020771037	Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 97 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.06.22	13.06.22	415,-	Ing. D. Cicko - školské potreby /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	13.06.22	22.06.22	67,40	Orange Slovensko - mobil starostka /
F 2200272	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 552/7 821 08 Bratislava - mestská časť	A	13.06.22	13.06.22	9,49	Vys. DON BOSCO - tovar cesty /
F 416922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.06.22	13.06.22	1 236,30	FURA s.r.o. - vývoz ZKO /
F 563722	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.06.22		840,90	FURA s.r.o. - vývoz ZKO /
F 2230103906	27096734	TRADE CONCEPT s.r.o. 5. května 856 14000 Praha 4	A	14.06.22	14.06.22	43,80	TRADE CONCEPT - textilná skriňa /

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		
F 2213225	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.06.22	14.07.22	263,96	DMJ MARKET s.r.o. - tovar MDD /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	17.06.22		8,-	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO, KS /
F 613222	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.06.22	22.07.22	24,-	FURA s.r.o. - vývoz kuch. odpadu /
F 2022114	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	N	20.06.22	14.07.22	168,76	ALDA - EVA s.r.o. - kancelárske potreby /
F 20220192	52914674 2121181172	Health & Safety First s.r. Štefánikova 1549/18 066 01 Humenné	A	20.06.22	14.07.22	360,-	Health Safety First - školenie DHZ /
F 639722	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	24.06.22	14.07.22	233,20	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F FV622039	36161276 1022448988	Vladislav Bakajsa Nižný Hrušov 09422 Nižný Hrušov	A	23.06.22	14.07.22	180,-	Vladislav Bakajsa - kvety VP /
F 2200035114	45268355 2022909713	ARMYSHOP TEAM s. r. o. Richvald 240 085 01 Bardejov	A	24.06.22	24.06.22	31,94	ARMYSHOP TEAM s.r.o. - náradie /
F 202201948	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	24.06.22	24.06.22	53,38	Kridla s.r.o. - kancelárske potreby /
F 202203066	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	24.06.22	22.07.22	66,46	Kridla s.r.o. - kancelárske potreby /
F 202203065	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	24.06.22	22.07.22	185,46	Kridla s.r.o. - reprezentačné /
F 220308	41654196 1045005544	Ing. Erika Kusyová R.Jašíka 1874/10 960 01 Zvolen	N	27.06.22	14.07.22	30,-	Ing. Erika Kusyová - konzultácie /
F 072022	40997031 1071346232	Maroš Rozkoš Sídliisko 1.mája 62/29 093 01 Vranov nad Topľou	N	28.06.22	22.07.22	2 787,-	Maroš Rozkoš - zábradlie VS KD /
F 2022044	36797065 2022407552	K.A.A.C. Štúrova 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.06.22	22.07.22	1 440,-	K.A.A.C. spol. s r.o. - audit 2021 /
F 202243	31660215 2020487150	LINE, s.r.o. Pod Kalváriou 19 080 01 Prešov	A	30.06.22	22.07.22	159,60	LINE s.r.o. - značenie - parkovanie /
F 302022	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.06.22	14.07.22	1 519,02	ZŠ s MŠ Tovarné - rozvoz stravy /
F 312022	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.06.22	14.07.22	360,84	ZŠ s MŠ Tovarné - stravné zamestnanci /
F 322022	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.06.22	14.07.22	165,10	ZŠ s MŠ Tovarné - strava dotácia /
F 332022	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.06.22	14.07.22	302,90	ZŠ s MŠ Tovarné - strava dotácia /
F 2245592	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.06.22	14.07.22	62,11	DMJ MARKET s.r.o. - tovar MDD /

Počet faktúr celkom: 47

21 042,41 €

Vyhotoval: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil: