

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2380559216 | 35958120 2022076947 | Lyreco CE, SE Panholec 90201 Pezinok | A | 02.09.22 | | 390,89 | / |
| F 220703 | 51776901 2120785293 | GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce | N | 02.09.22 | | 33,- | / |
| F 202209001 | 36466778 2020024699 | Krídla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné | A | 02.09.22 | | 283,40 | / |
| F 72022 | 17138981 1020708986 | Potraviny Jana a Ľuba Brekov 128 066 01 Humenné | A | 02.09.22 | | 209,92 | / |
| F 164105 | 32394268 102712638 | OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné | A | 05.09.22 | | 84,96 | / |
| F 223516 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh | A | 05.09.22 | | 36,- | 20.09-19.10.2022 / |
| F 2022014 | 50088858 1076833065 | KOMINÁRSTVO P&P, Laborecká 1886 066 01 Humenné | N | 06.09.22 | | 220,- | / |
| F 4490461965 | 44483767 2022730457 | Vychodoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.09.22 | | 1 387,40 | / |
| F 902922 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.09.22 | | 2 338,38 | 08/2022 / |
| F 202218 | 42383901 1071835776 | JUDr. Anna Drugdová, advok Námestie Slobody 066 01 Humenné | N | 08.09.22 | | 250,- | 08/2022 / |
| F 222245 | 31692311 2020511130 | DELTA, Humenné,s.r.o. Humenné | N | 08.09.22 | | 110,- | / |
| F 202209205 | 36466778 2020024699 | Krídla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné | A | 08.09.22 | | 313,98 | / |
| F 202209210 | 36466778 2020024699 | Krídla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné | A | 09.09.22 | | 236,18 | / |
| F 12200407 | 42407001 2120009012 | Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 079 01 Veľké Kapušany | N | 13.09.22 | | 50,- | / |
| F 7292652493 | 44483767 2022730457 | Vychodoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.22 | | -19,07 | / |
| F 7292652494 | 44483767 2022730457 | Vychodoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.22 | | - 539,46 | / |
| F 7293057956 | 44483767 2022730457 | Vychodoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.22 | | 38,11 | ihriško / |
| F 7294351484 | 44483767 2022730457 | Vychodoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.22 | | 53,22 | VO / |
| F 20220119 | 53201779 1121209870 | Nicole Sarah Sláviková - E P. O. Hviezdoslavova 74 07901 Veľké Kapušany | N | 12.09.22 | | 90,- | / |
| F 22306 | 36586498 2021912574 | Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce | A | 13.09.22 | | 16,14 | / |
| F 22327 | 36586498 2021912574 | Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce | A | 13.09.22 | | 1,20 | / |
| F 22332 | 36586498 2021912574 | Minet Slovakia s.r.o. Štefanikova 44 071 01 Michalovce | A | 13.09.22 | | 3,82 | FAKTURY VYDANE - PREDPIS / |
| F 164250 | 32394268 102712638 | OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné | A | 13.09.22 | | 42,58 | / |
| F 2247942 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou | A | 13.09.22 | | 76,89 | / |
| F 220418 | 47441739 2023876877 | Juvenia, s.r.o. Levočská 866 05801 Poprad | A | 14.09.22 | | 19,- | Zš / |
| F 222246 | | DELTA s.r.o. Humenné 066 01 Humenné | N | 14.09.22 | | 70,- | Zš / |
| F 202209471 | 36466778 2020024699 | Krídla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné | A | 14.09.22 | | 278,76 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 5695307265 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava | A | 17.09.22 | | 156,05 | / |
| F 2248189 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou | A | 20.09.22 | | 149,12 | / |
| F 164197 | 32394268 102712638 | OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné | A | 20.09.22 | | 45,90 | / |
| F 2022185 | 43911382 2022538144 | GaS-FÉR, s.r.o. Baškovce 067 23 Baškovce | A | 21.09.22 | | 7 187,92 | / |
| F 20223133 | 09640584 09640584 | FAST ADVERT s.r.o. Příkop 843 60200 Brno | A | 21.09.22 | | 316,- | / |
| F 2022027 | 46604545 2023467259 | MODER EFEKT s.r.o. Laborecká 066 01 Humenné | A | 26.09.22 | | 307,20 | Zš / |
| F 2248442 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou | A | 27.09.22 | | 160,05 | / |
| F 164252 | 32394268 102712638 | OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné | A | 27.09.22 | | 48,81 | / |
| F 995222 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 28.09.22 | | 89,20 | / |
| F 9000449894 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava | A | 29.09.22 | | 56,16 | / |
| F 222934 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh | A | 29.09.22 | | 144,- | 16.11.2022-15.11.2023 / |
| F 164273 | 32394268 102712638 | OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné | A | 30.09.22 | | 19,30 | / |
| F 2248603 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou | A | 30.09.22 | | 90,21 | / |
| F 16092022 | 00322831 2021232455 | ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov | N | 30.09.22 | | 270,40 | / |
| F 17092022 | 00322831 2021232455 | ŠJ pri MŠ Brekov Brekov 066 01 Brekov | N | 30.09.22 | | 43,94 | obce / |
| F 20220930 | 54239303 2121613153 | Wici SK s.r.o. | N | 30.09.22 | | 95,52 | DHZ / |

Počet faktúr celkom: 43

15 255,08 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: