

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8707567457	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.03.22	07.03.22	891,-	/
FP 8707568174	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.22	07.03.22	1 234,-	/
FP 0362022	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostal Močarianska 129 07101 Michalovce	N	02.03.22	07.03.22	55,-	/
FP 2203005	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	A	03.03.22	07.03.22	108,24	/
FP 20032022	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ-MOCHOSTAV Pri mlyne 12 07101 Michalovce	A	02.03.22	07.03.22	1 443,96	objednávka č.7/2022 /
FP 8707567456	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.22	07.03.22	1 785,-	/
FP 120220655	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	04.03.22	07.03.22	237,19	/
FP 0092022	47471891 1041591694	ELEKTROMONT ČSL.ARMÁDY 350 07101 MICHALOVCE	N	07.03.22	07.03.22	441,-	/
FP 220028	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	A	07.03.22	07.03.22	90,-	/
FP 220007	31976204 1023920634	JUDr. Ján Kizivat Vrbovská 2 07101 Michalovce	A	07.03.22	07.03.22	250,-	/
FP 2022010	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 08001 Prešov	N	07.03.22	07.03.22	200,-	/
FP 162622	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.03.22	14.03.22	671,28	/
FP 1128023803	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.03.22	14.03.22	20,78	/
FP 2290109298	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.22	14.03.22	271,78	/
FP 2290137002	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.22	14.03.22	322,16	/
FP 2290204183	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.22	14.03.22	325,62	/
FP 8301604652	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	08.03.22	14.03.22	19,99	/
FP 91304721	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7	A	10.03.22	14.03.22	20,47	/
FP 91304737	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7	A	10.03.22	14.03.22	52,08	/
FP 92308088	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7	A	10.03.22	14.03.22	33,36	/
FP 12209180	36172332 2020038757	Lekos s.r.o. Michalovská 2 07301 Sobrance	A	10.03.22	14.03.22	21,58	/
FP 22101926	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	08.03.22	28.03.22	30,91	/
FP 2242097	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.03.22	28.03.22	132,26	/
FP 2211190	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.03.22	28.03.22	47,69	/
FP 22139	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 02001 Púchov	N	11.03.22	14.03.22	64,-	/
FP 20221031	47358203 2023838036	PharmaComp s.r.o. Bystrická 601 96681 Žarnovica	A	14.03.22	14.03.22	81,66	/
FP 20221033	47358203 2023838036	PharmaComp s.r.o. Bystrická 601 96681 Žarnovica	A	14.03.22	14.03.22	101,14	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 22030014	54366429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 04001 Košice	N	11.03.22	14.03.22	150,-	/
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.03.22	25.03.22	74,-	/
FP 12200156	42407001 2120009012	Pomoc psikom na vychodnom Kúpeľná 486/1 07901 Veľké Kapušany	A	16.03.22	25.03.22	30,-	/
FP 0872022	34903046 1020758354	Peter Fejer-F&T Višňová 9 08001 Prešov	A	17.03.22	25.03.22	80,-	/
FP 6816985938	31595545 2021097089	KOMUNALNA poisťovna, a.s. Hlavná 62 81105 Bratislava	A	18.03.22	25.03.22	107,73	/
FP 12022	33888507	IVEMIX-Iveta Nošková Stretava 07213 Stretava	N	16.03.22	28.03.22	17,75	/
FP 22102212	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	14.03.22	28.03.22	37,14	/
FP 2242247	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.03.22	28.03.22	176,17	/
FP 2211322	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.03.22	28.03.22	39,68	/
FP 2211501	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.03.22	30.03.22	88,12	/
FP 2242512	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.03.22	30.03.22	138,56	/
FP 22102426	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	22.03.22	30.03.22	37,31	/
FP 8302134469	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	22.03.22	25.03.22	114,68	/
FP 0112022	47471891 1041591694	ELEKTROMONT ČSL.ARMÁDY 350 07101 MICHALOVCE	N	23.03.22	25.03.22	144,60	/
FP 202200270	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	23.03.22	25.03.22	2 025,20	objednávka č. 6/2022 /
FP 2500495899	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	25.03.22	25.03.22	37,27	/
FP 2500495900	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	25.03.22	25.03.22	171,11	/
FP 2500495901	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	25.03.22	25.03.22	105,04	/
FP 120220933	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce	A	25.03.22	25.03.22	260,26	/
FP 220003	40936546 1071005925	Erik Hadzurik 07236 KLOKOČOV	A	25.03.22	25.03.22	2 950,-	objednávka č. 5/2022 /
P 502201247	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	28.03.22	28.03.22	79,05	/
FP 245122	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.03.22	28.03.22	309,48	/
FP 20220014	53116011 2121280843	KMCONTRATCORS s.r.o. Kaluža 813 07236 Kaluža	A	28.03.22	28.03.22	465,84	/
FP 15622	69639485 3021024985	PETER MRÁZEK Nádražní 527 28144 Zásnuky	A	28.03.22	28.03.22	144,-	/
FP 22102652	43885624 2022498170	AMIGO PRIMA, s.r.o. Prof. Hlaváča 1890/34 07101 Michalovce	A	28.03.22	30.03.22	48,72	/
FP 2242769	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.03.22	30.03.22	234,90	/
FP 2211626	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.03.22	30.03.22	53,14	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202200280	36589187 2021939986	MICOMP spol.s.r.o. Hollého 8 07101 Michalovce	A	29.03.22	30.03.22	443,70	/
FP 20220545	11957336 1020665987	Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	29.03.22	30.03.22	4 299,-	obj.č.9/2022 /
FP 0132022	43309844 1075300853	Ing. Peter Kločanka - MULT J. Švermu 1344/1 07101 Michalovce	A	30.03.22	30.03.22	1 200,24	obj.č.8/2022 /
FP 11982022	45740372	Pierott, n.o. Volgogradská 4787/18 08001 Prešov	N	01.03.22	30.03.22	20,-	/
FP 232022	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.03.22	30.03.22	54,08	0,13e obedy šj /
FP 632022	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.03.22	30.03.22	96,60	čerp.dot.strava deti mš /
FP 132022	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.03.22	30.03.22	158,08	čerp.SF strava /
FP 732022	003252363 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.03.22	30.03.22	751,40	čerp.dot.strava deti zš /
FP 332022	00325236 2020738852	Obec Iňačovce 141 07211 Iňačovce	N	30.03.22	30.03.22	169,88	réžia zš /
P 222201300	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 81106 Bratislava	A	30.03.22	30.03.22	631,20	/

Počet faktúr celkom: **64** **24 896,08 €**

Vyhotoval: Iveta Eštoková

Kontroloval:

Schválil: