

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 162782	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	11.01.22		42,63	/
F 2210091	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	11.01.22		387,79	/
F 2240115	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	11.01.22		100,47	/
F 876220008	36252417	regionPRESS, s.r.o. Študentská 917 01 Trnava	N	11.01.22		9,55	/
F 202200266	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	13.01.22		214,19	/
F 1191316838	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	14.01.22		88,-	/
F 2022003	32389833 1031343071	Ing. Miroslav Mihalík Štefánikova 22 066 01 Humenné	A	14.01.22		140,-	/
F 162827	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	18.01.22		31,44	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 2240433	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	18.01.22		71,12	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 20220002	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK spol. s r.o. Humenné 066 01 Humenné	A	18.01.22		170,80	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	18.01.22		152,88	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 220126	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	18.01.22		36,-	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	18.01.22		1,83	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	18.01.22		1,57	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	18.01.22		1,64	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	18.01.22		1,75	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 222701064	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.22		66,96	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 162865	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	25.01.22		27,42	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 1191318479	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	25.01.22		52,24	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 2240629	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	25.01.22		45,49	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 20225160900	HRB 98898 DE 8145293	Berlin Brands Group a.s. Grosslingová 6 811 09 Bratislava	N	25.01.22		733,40	/
F 0212169577	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 821 09 Bratislava	A	25.01.22		3,13	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 1466821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.01.22		12,-	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 1418121	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22		9,60	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 20220070	50060589 2120162319	Hypur s.r.o. Mierová 066 01 Humenné	A	28.01.22		356,40	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 1191320021	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	A	28.01.22		21,12	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 162893	32394268 102712638	OVO CENTRUM ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	29.01.22		25,25	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2240785	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.01.22		116,63	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 2210437	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. ul. Budovateľská 1288 093 01 Vranov n/Topľou	A	28.01.22		391,64	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 15322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22		105,-	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 17122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.22		198,-	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 12022	52548082 1085751744	Patrik Galašin Humenné	N	31.01.22		230,61	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 22022	52548082 1085751744	Patrik Galašin Humenné	N	31.01.22		184,07	FAKTURY VYDANE - PREDPIS /
F 32022	52548082 1085751744	Patrik Galašin Humenné	N	31.01.22		147,05	/

Počet faktúr celkom: **34** **4 177,67 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: