

Zoznam došlých faktúr : 07/2022 - 07/2022

Faktúry za 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 220039365	35834498 2021648739	DPD-Direct Parcel Distribú Technická 82104 Bratislava	A	04.07.22	04.07.22	49,71	valec s piestom pre krovinořezy /
FV 1022072036	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	06.07.22	06.07.22	36,-	výkon ZO za 07/2022 /
FV 20220081	52809625 1078602602	Ing. Erik Liszkai-E.L.TECH Horešská 28A 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.07.22	06.07.22	150,-	oprava umývačky riadu /
FV 9700087958	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	06.07.22	06.07.22	182,99	vývoz obsahu žúmp- 9BJ-(3x) /
FV 8697986071	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.07.22	06.07.22	28,-	plyn -záloha /
FV 8697986087	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.07.22	06.07.22	17,-	plyn-záloha /
FV 8697986138	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.07.22	06.07.22	4,-	plyn-záloha /
FV 8309028737	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.07.22	06.07.22	20,89	internet /
FV 8309050479	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.07.22	06.07.22	49,98	pevná /
FV 220006	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szrážne	N	06.07.22	06.07.22	45,16	chlieb,pečivo pre ŠJ pri MŠ /
FV 20220706	45377057 2022960005	BUMI-team s.r.o. Hanojská 04013 Košice	A	06.07.22	06.07.22	105,84	rezivo-hranol-Dom smútku /
FV 2022064	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá-ASEKO Staničná 34 07615 Vefaty	A	06.07.22	06.07.22	480,-	sprac.žiadosti -L8-zvyš. energ. účinnosť /
FV 20220637	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenická 5 077 01 Kráľ.Chlmec	A	06.07.22	06.07.22	297,54	material podľa dod.listu /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.07.22	20.07.22	93,46	spotreba el. za 06/2022 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.07.22	20.07.22	108,23	spotreba el. za 06/2022 /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.07.22	20.07.22	137,16	spotreba el. za 06/2022-9BJ /
FV 701322	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	18.07.22	20.07.22	860,67	odvoz smetia za 06/2022 /
FV 748322	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	18.07.22	20.07.22	248,52	odvoz a likv. odpadu z VKK-06/2022 /
FV 748422	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	18.07.22	20.07.22	4,80	prenájom VKK-2dni /
FV 8309579265	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	18.07.22	20.07.22	35,22	mobil /
FV 7201031755	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	19.07.22	20.07.22	642,02	strav.lístky na 7,8,9./2022 /
FV 2201711	50627708 2120414571	FBR s.r.o. L. Kossutha 58 07701 Kráľovský Chlmec	A	21.07.22	21.07.22	124,16	mäso , masť -deň obce /
FV 220220449	44984740 2022899813	Baribal Kežmarská cesta 21 054 01 Levoča	A	28.07.22	28.07.22	367,-	ležadlo rozkladacie -5ks /
FV 170750	44495943 1080252261	Vojtech Bodzáš -Elektro-Bo Hiboká 1263 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.07.22	28.07.22	72,24	zistenie závady chlad. boxu /
FV 220609	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	28.07.22	28.07.22	93,-	odpisy+fin výkyzy 2Q/2022 /
FV 6322025825	04788494	Textilomanie s.r.o. Lidická 19 602 00 Brno	A	28.07.22	28.07.22	3,90	časť nákladov-vrátená zásielka /
FV 20220025	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätuše	A	28.07.22	28.07.22	764,06	Gazdovská klobása -deň obce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Faktúry za 07/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2022015	35547545 2021711879	Kamenecké občianske združie 076 36 Veľký Kamenec	N	28.07.22	28.07.22	86,50	ubytovanie /
FV 2022032	37540211 1023751047	PM Invest E.Adyho 7 077 01 Kráľovský Chlmec	N	28.07.22	28.07.22	80,-	orava notebooku /
FV 000072022	25535585	Cross-Art Music KFT. Táracsázó u. 2030 Érd	A	28.07.22	28.07.22	604,-	László Attila vystúpenie 23.07.2023 /
FV 202206092	35834498 2021648739	DPD-Direct Parcel Distribu Technická 82104 Bratislava	A	12.07.22	15.07.22	128,10	hojdacie kreslo /
Počet faktúr celkom: 31						5 920,15 €	
Vyhotovil: Ildikó Juhászová			Kontroloval:		Schválil:		

OBEC STRÁŽNE - ÖRÖS KÖZSÉG
 ul. Ružová 157/21
 076 52 STRÁŽNE
 -2-