

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry za 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3320000388	05046912 SK41202361	IPRICE RECARE s.r.o. Rybničky IV 760071 Zlín	A	01.03.23	06.03.23	150,40	riad pre kuchyňu ŠJ pri MŠ /
FV 201658	00415901	Územná organizácia DPO SR M.R.Štefánika 072 25 Trebišov	N	01.03.23	06.03.23	150,-	známky za 2023-DHZ-30ks /
FV 8698231642	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.03.23	06.03.23	1 062,-	záloha plyn -ocu /
FV 8698231698	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.03.23	06.03.23	5,-	záloha plyn -ocu-kasáreň /
FV 8698231657	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.03.23	06.03.23	637,-	záloha plyn - MŠ /
FV 2023005	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	03.03.23	06.03.23	55,83	máso pre ŠJ pri MŠ /
FV 1023031937	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	03.03.23	06.03.23	36,-	výkon ZO za 03/2023 /
FV 9700110304	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	03.03.23	06.03.23	200,99	vývoz obsahu žump- 9BJ /
FV 8323686402	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	51,62	pevná sieť /
FV 8323661095	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	20,89	internet /
FV 262023	53609620 1126977676	Márió Fejér PETINA Šamborská 04001 Košice-Kavečany	N	06.03.23	06.03.23	89,-	dekontaminácia chlad.boxu /
FV 2023047	45005168/ 1023832590	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľud. Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	07.03.23	13.03.23	100,-	za služby CO-1Q. /
FV 12300096	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.03.23	13.03.23	40,-	mesač.paušal za 02/2023 /
FV 175523	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	13.03.23	13.03.23	645,54	odvoz ZKO v 02/2023 /
FV 230301	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	13.03.23	13.03.23	275,58	aktual. programov /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.23	13.03.23	287,44	spotreba el. za 02/2023- ocu /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.23	13.03.23	205,64	spotreba el. v 02/2023-MŠ /
FV 231003033	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.03.23	20.03.23	19,20	inšt.SW OBECWV23.01-konverzia /
FV 1248130012	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	15.03.23	15.03.23	43,50	poisteniePZP - vozík DHZ /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.03.23	20.03.23	256,61	spotreba za 02/2023-9BJ /
FV 220323	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	17.03.23	20.03.23	25,-	Seminár-Účtovníctvo a rozpočt. /
FV 20230204	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov	A	17.03.23	20.03.23	156,-	uteráky s logom /
FV 8324221912	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.03.23	20.03.23	34,14	mobil /
FV 202300472	47083832 2023760354	Jopka,s.r.o. Tomášikova 33 05801 Poprad	A	17.03.23	17.02.23	62,16	menu box /
FV 2023024	33163928 1020692002	Ing. Arpád Molnár -POMO M.BELA 1220 07701 Kráľovský Chlmec	A	27.03.23	28.03.23	49,80	školské potreby /
FV 2500713427	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	27.03.23	29.03.23	409,10	spotreba vody za 17.09.22-16.03.23 /
FV 2023080	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá-ASEKO Staničná 34 07615 Veľaty	A	27.03.23	29.03.23	120,-	evid. odp. za 2022+ žiadosť o prisp.za22 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry za 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 00219355	00474116 4120288898	National Pen Bratislava	A	29.03.23	29.03.23	113,27	perá -90ks /
Počet faktúr celkom: 28						5 301,71 €	
Vyhotoval: Ildikó Juhászová			Kontroloval:		Schválil:		

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