

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Faktúry za 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 300257	47864249 2024122210	DAMEDIS, s.r.o. Višňovského 960 01 Zvolen	A	03.04.23	05.04.23	34,90	toner /
FV 20230111	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	03.04.23	05.04.23	113,51	náhr. diely /
FV 1023041942	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	03.04.23	05.04.23	36,-	za výkon ZO v 04/2023 /
FV 230396	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	03.04.23	05.04.23	49,54	sprac. HL.FVV , DÚ /
FV 8698262528	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.04.23	05.04.23	5,-	kasáreň-záloha -plyn /
FV 8698262471	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.04.23	05.04.23	582,-	ocu-záloha-plyn /
FV 8698262487	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.04.23	05.04.23	349,-	MŠ-záloha -plyn /
FV 9700112697	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	05.04.23	05.04.23	133,99	vývoz obsahu žomp- 9BJ /
FV 8325427778	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.04.23	17.04.23	25,25	internet /
FV 8325451765	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.04.23	17.04.23	61,20	pevná /
FV 296023	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	17.04.23	17.04.23	646,86	odvoz KO za 03/2023 /
FV 12300155	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	17.04.23	17.04.23	40,-	paušál. popl. za 03/2023 /
FV 20230131	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	17.04.23	17.04.23	440,51	náhradné diely podľa fa /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.04.23	17.04.23	209,33	spotreaba el . za 03/2023-9BJ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.04.23	17.04.26	247,58	spotr.el. za 03/2023-ocu /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.04.23	17.04.23	216,32	spotreba el. za 03/2023-MŠ /
FV 8325990673	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.04.23	17.04.23	34,10	mobil /
FV 9289000140	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava	A	19.04.23	19.04.23	212,11	úrazové poistenie pre PUPN /
FV 0142023	37538861 1020023422	MICHAL KECLÍK-PILUS T:G:Masaryka 23 07501 Trebišov	N	25.04.23	25.04.23	69,50	jarná plošná deratizácia /
FV 00331961	45736359 2023345962	DataCentrum elektronizácie Námestie Mateja Korvína 811 07 Bratislava - mestská časť	N	25.04.23	25.04.23	576,-	členský príspevo na 2023 /
FV 2023007	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätuše	A	25.04.23	25.04.23	63,66	mäso pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 21

4 146,36 €

Vyhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

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