

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Faktúry za 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2025081	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá-ASEKO Staničná 34 07615 Veľaty	A	02.04.25	02.04.25	123,-	sprac. štatist.výkazu KO- za 2024 /
FV 7560001032	36599361 2022082997	VSD,a.s. Mlynská 04001 Košice	A	02.04.25	02.04.25	757,68	poskyt. VO na zákl. zmluvy 0729/VSD/2024 /
FV 20252307	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibál-CONNE Kráľov Brod 925 41 Kráľov Brod	N	02.04.25	02.04.25	160,35	kanc. material /
FV 99251588	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	02.04.25	02.04.25	24,60	WEB za 04/2025 /
FV 7501004886	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.04.25	02.04.25	833,55	str. lístky na 4,5,6/2025 /
FV 100316525	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	02.04.25	02.04.25	14,76	zber jedlých olejov- 03/2025 /
FV 1025041703	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	02.04.25	02.04.25	36,90	výkon ZO v 04/2025 /
FV 2025008	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	02.04.25	02.04.25	116,82	mäso pre ŠJ pri MŠ /
FV 250481	36697176 2022272912	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o. Pavlovská 07635 Svätá Mária	A	02.04.25	02.04.25	82,66	chlieb, pečivo pre ŠJ pri MŠ /
FV 20250003	53969928 1127646003	Zuzana Némethiová-Potravin Karčianska ulica 31 076 52 Strážne	A	03.04.25	03.04.25	717,81	potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 12500165	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	08.04.25	08.04.25	40,-	paušal za 03/2025 /
FV 3010162454	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.04.25	08.04.25	4,90	plzn-záloha za 04/2025 /
FV 3010162437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.04.25	08.04.25	141,10	plyn-záloha za 04/2025-ocu /
FV 3010162445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.04.25	08.04.25	191,10	plyn-záloha za 04/2025-MŠ /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.04.25	10.04.25	-21,59	preplatok-ukonč. odber VO /
FV 8367162024	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.25	08.04.25	57,87	pevná /
FV 8367155389	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.25	08.04.25	19,27	internet /
FV 20250047	42050111 2022306121	Pro Educa Podhájska 1 946 03 Kolárovo	N	15.04.25	16.04.25	70,-	lektorovanie vzdel. progr. pre učiteľov /
FV 1001280827	35954612 2022059094	slovanet,a.s. Záhradnícka 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	15.04.25	16.04.25	20,49	internet /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.04.25	16.04.25	137,46	spotr. el. za 03/2025 /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.04.25	16.04.25	231,13	spotr. el. za 03/2025-9BJ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.04.25	16.04.25	160,08	spotr. el. za 03/2025-ocu /
FV 20250156	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	15.04.25	16.04.25	227,40	prac.obuv+rukavice-PUPN3 /
FV 100394625	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	15.04.25	16.04.25	1 070,79	za zber ZKO v 03/2025 /
FV 0042025	37538861 1020023422	MICHAL KECLÍK-PILUS T:G:Masaryka 23 07501 Trebišov	N	15.04.25	16.04.25	100,-	jarná deratizácia /
FV 8367678158	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.04.25	16.04.25	48,50	mobil /
FV 00331961	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	A	25.04.25	30.04.25	566,-	členský príspevok na rok 2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Faktúry za 04/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7560001425	36599361 2022082997	VSD, a.s. Mlynská 04001 Košice	A	25.04.25	30.04.25	757,68	VO za 04/2025 /
FV 250390	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	28.04.25	30.04.25	86,12	kanc. papier /
FV 5004025332	35722517 2021388226	DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská B 821 01 Bratislava	A	28.04.25	30.04.25	213,30	Vasárnap-26 vydani2x, ÚJ Szó-do 05.01.26 /

Počet faktúr celkom: 30

6 989,73 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

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