

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Faktúry za 05/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 99252113	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	02.05.25	02.05.25	24,60	WEb za 05/2025 /
FV 20251951	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	02.05.25	02.05.25	36,90	výkon ZO za 05/2025 /
FV 2025021	44663285 2022793795	ELTO PLUS s.r.o. Štefánikova 071 01 Michalovce	A	02.05.25	02.05.25	276,75	oprava svietidiel kam. syst. /
FV 9700183811	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	02.05.25	02.05.25	149,64	vývoz obsahu žúmp-9BJ /
FV 6819495520	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	02.05.25	02.05.25	115,-	PZP na obd, 24.06.2025-23.06.2026-vlečka /
FV 99820913	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 010 01 Žilina	A	02.05.25	02.05.25	142,-	mesačník-DANE,Účtovníctvo,Odvody...2025 /
FV 8368750771	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	12.05.25	12.05.25	58,40	pevná /
FV 8368742302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	12.05.25	12.05.25	19,27	internet /
FV 12500222	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.05.25	12.05.25	40,-	paušal za 04/2025 /
FV 3010162445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.05.25	12.05.25	191,10	plyn-záloha 05/2025 /
FV 3010162437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.05.25	12.05.25	141,10	plyn-záloha 05/2025 /
FV 3010162454	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.05.25	12.05.25	4,90	plyn-záloha 05/2025 /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.05.25	12.05.25	546,-	elektr.-záloha za 01.03.2025-31.05.2025 /
FV 2025030	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM s.r.o. Rampová 040 01 Košice	A	12.05.25		40 764,66	Detské ihrisko pri bytovke v obci strážn /
FV 100519625	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	15.05.25	15.05.25	1 578,65	odvoz ZKO v 04/2025 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.25	15.05.25	136,62	spotreba el. za 04/2025-ocu /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.25	16.05.25	150,19	spotreba el. za 04/2025-9BJ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.25	16.05.25	116,13	spotreba el. za 04/2025-MŠ /
FV 1001280827	35954612 2022059094	slovanet,a.s. Záhradnícka 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	15.05.25	16.05.25	20,49	intarnet-05/2025 /
FV 250629	36697176 2022272912	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o. Pavlovská 07635 Svätá Mária	A	15.05.25	15.05.25	74,58	chlieb, pečivo,...pre ŠJ /
FV 20250019	42105170 1024028346	Ing. Agáta Molnárová Rákócziho 077 01 Kráľovský Chlmec	N	15.05.25	15.05.25	750,-	Overenie ÚZ a VSza rok 2024 /
FV 20250223	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	15.05.25	15.05.25	228,-	prac.obuv,rebrik-PUPN3 /
FV 2025009	51004313 1085032157	Martin Pástor Elektro-In Hlavná 076 36 Veľký Kamenec	A	15.05.25	15.05.25	710,08	elektroinšt. material-Park /
FV 5041	31297862	Divadlo Thália Színház Timonova 040 01 Košice	N	16.05.25	16.05.25	31,50	vstupenky-7ks /
FV 1400323825	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	16.05.25	16.05.25	304,28	upomienka-vývoz obsahu žúmp-9BJ /
FV 8369265232	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.05.25	23.05.25	48,50	mobil /
FV 7560001885	36599361 2022082997	VSD,a.s. Mlynská 04001 Košice	A	23.05.25	23.05.25	757,68	verejné osvetlenie-05/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Faktúry za 05/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2025174	45005168/ 1023832590	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľud. Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	23.05.25	23.05.25	100,-	služby v oblasti CO-II.Q /
FV 2025012	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	23.05.25	23.05.25	69,45	mäso pre ŠJ pri MŠ /
FV 20250004	53969928 1127646003	Zuzana Némethiová-Potravin Karčianska ulica 31 076 52 Strážne	A	28.05.25	28.05.25	389,82	potraviny pre ŠJ-fakt. za 04/2025 /
FV 9700186697	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	28.05.25	30.05.25	224,46	vyvoz obsahu zám. p /
FV 202501087	47083832 2023760354	Jopka, s.r.o. Tomášikova 33 05801 Poprad	A	30.05.25	30.05.25	58,21	termi misky pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 32

48 258,96 €

Výhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

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