

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20190442	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	02.08.19	12.08.19	131,70	náhr. diely /
FV 8697012835	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.08.19	12.08.19	30,-	zaloha-plyn /
FV 8697012932	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.08.19	12.08.19	3,-	zaloha-plyn /
FV 8697012860	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.08.19	12.08.19	17,-	zaloha-plyn /
FV 2019257	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	12.08.19	12.08.19	46,56	servis bezp. systému /
FV 20191000	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenicka 5 077 01 Kráľ.Chlmec	A	12.08.19	12.08.19	289,25	material na opravu v MŠ /
FV 3008003943	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 07180 Michalovce	A	12.08.19	12.08.19	270,-	preprava osôb-Nyirbátor /
FV 935719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.08.19	12.08.19	587,60	odvoz TKO v 07/2019 /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.08.19	12.08.19	805,-	elektrina-zaloha /
FV 8238515218	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	12.08.19	12.08.19	15,90	internet /
FV 8238558162	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	12.08.19	12.08.19	31,01	pevna sieť /
FV 20190812	45384029 2022969729	SANITKAR s.r.o. Malá Bara 076 32 Malá Bara	N	12.08.19	12.08.19	450,-	preškol. DHZO-z poskyt.prvej pomoci /
FV 173082019	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	13.08.19	13.08.19	189,73	potraviny pre ŠJ za 05/2019 /
FV 174082019	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	13.08.19	13.08.19	238,39	potraviny pre ŠJ za 06/2019 /
FV 20190051	42105170 1024028346	Ing. Agáta Molnárová Rákócziho 077 01 Kráľovský Chlmec	N	14.08.19	14.08.19	550,-	overenie ÚZza 2018 /
FV 20190811	10802941 1023733909	UNISERVIS Beláz Jozef ul. Pasienková 11 076 32 Borša	N	14.08.19	14.08.19	425,-	za dodanie MRU 650 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.08.19	14.08.19	101,71	spotreba el za 07/2019 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.08.19	14.08.19	35,08	spotreba el. za 07/2019 /
FV 1020192694	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 02321 Korňa	A	14.08.19	15.08.19	845,22	zásahové odevy pre DHZ /
FV 8239999831	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	19.08.19	20.08.19	31,01	mobil /
FV 6817931624	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	19.08.19	20.08.19	555,88	poistenie-kamerový systém /
FV 2019108	34872051 1020690165	Todop Ľ.Kossutha 07701 Kráľovský Chlmec	N	19.08.19	20.08.19	84,50	kontrola hasiacich prístrojov /

Počet faktúr celkom: 22

5 733,54 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

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