

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019046	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	03.10.19	04.10.19	28,19	mäso pre ŠJ pri MŠ /
FV 8697064776	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.10.19	04.10.19	83,-	záloha-plyn /
FV 8697064847	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.10.19	04.10.19	3,-	záloha -plyn /
FV 8697064750	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.10.19	04.10.19	191,-	záloha -plyn /
FV 7901084428	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23 82101 Bratislava	A	04.10.19	04.10.19	519,81	stravné lístky na 10,11,12/2019 /
FV 1904929900	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	04.10.19	04.10.19	165,-	ročný prístup 2020 na VSSR /
FV 20191244	36170984 2020056148	Febra spol. s r.o Pribezná 5 077 01 Kráľ. Chlmec	A	04.10.19	04.10.19	74,05	material k podbetonovke pre garáž pri BJ /
FV 8242872642	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.10.19	11.10.19	31,03	pevná sieť /
FV 8242826848	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.10.19	11.10.19	15,90	internet /
FV 2412019	41909275 1072116738	Ingrid Lineková PETINA Čeláre 99122 Bušince	A	07.10.19	11.10.19	254,-	vým.termostatu,čidla,kondenzov v chl. za /
FV 190012	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szrážne	N	09.10.19	11.10.19	30,76	potraviny /
FV 1201119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.10.19	11.10.19	613,78	za odvoz TKO v 09/2019 /
FV 1510	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	11.10.19	11.10.19	20,-	seminár pre HI. kontrolórov /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.19	18.10.19	88,-	spotreba el. za 09/2019 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.19	18.10.19	89,60	spotreba el. za 09/2019 /
FV 1901069	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	A	16.10.19	18.10.19	153,-	kontrola dets. ihriska v MŠ /
FV 19101501	46972234 2023686940	EUROFORMA, s.r.o. Pri Mlyne 071 01 Michalovce	N	16.10.19	18.10.19	150,-	vyprac.žiadosti o dotáciu /
FV 52001553	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	17.10.19	18.10.19	4,50	chrobáček /
FV 1951314	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 07501 Trebišov	A	17.10.19	18.10.19	67,32	strk fr. 32/63 - 6t /
FV 170445	44495943 1080252261	Vojtech Bodzáš -Elektro-Bo Hlboká 1263 077 01 Kráľovský Chlmec	A	17.10.19	18.10.19	29,-	tyč.mixerpre ŠJ /
FV 8244334163	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	18.10.19	18.10.19	31,06	mobil /
FV 1272719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	23.10.19	25.10.19	684,-	plastové nádoby 120l- 30ks /
FV 20190315	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	23.10.19	25.10.19	362,64	štrk,cement,preprava /
FV 190787	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	24.10.19	25.10.19	94,40	kanc. material /
FV 1322019	36212172 2021634824	PILUS TREBIŠOV S.R.O. T.G.Masaryka 936 075 01 Trebišov	N	24.10.19	25.10.19	57,50	deratizácia objektov /
FV 20190088	36176001 2020032080	DREVOIMPEX s.r.o. Kráľovsk Z.Ďabryho 45 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.10.19	31.10.19	276,48	Surové drevo-Jaseň-zvonica /
FV 20190626	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	30.10.19	31.10.19	200,50	kalové čerpadlo + náhrad. diely /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 194000	36257982 2021811374	Családi Könyvklub s.r.o. Széchényiho 11 92901 Dunajská Streda	N	30.10.19	30.10.19	12,90	knihy /
FV 1900150	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	30.10.19	31.10.19	52,-	knedle /

Počet faktúr celkom: 29

4 382,42 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

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