

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 22005678	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	04.11.19	07.11.19	440,05	hračky /
FV 8697090406	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.11.19	06.11.19	136,-	plyn /
FV 8697090477	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.11.19	06.11.19	3,-	plyn -záloha Ocu-Kasáreň /
FV 8697090381	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.11.19	06.11.19	315,-	plyn -záloha -Ocu /
FV 9004007971	35722517 2021388226	DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská B 821 01 Bratislava	A	05.11.19	06.11.19	59,60	Vasárnap /
FV 9004000403	35722517 2021388226	DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská B 821 01 Bratislava	A	05.11.19	06.11.19	103,10	Új Szó /
FV 8245095746	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.11.19	06.11.19	30,89	pevná sieť /
FV 190013	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szécsény	N	06.11.19	06.11.19	44,61	chlieb, pečivo pre ŠJ pri MŠ /
FV 20190401	41590465 1073835983	Peter Jurík-LISA 92506 Čierna Voda	N	06.11.19	06.11.19	37,88	prezentácia obce na portáli /
FV 8245050561	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.11.19	06.11.19	15,90	internet /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.11.19	12.11.19	805,-	elektrina- záloha /
FV 20191438	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenická 5 077 01 Kráľ.Chlmec	A	07.11.19	12.11.19	169,-	sieť kari,marmolit,kotva..... /
FV 190117	35729732 2020219146	SCO Trade, s.r.o. Južná trieda 040 01 Košice	A	08.11.19	08.11.19	450,-	cestná posypová soľ-3t /
FV 20190037	34273166 1023738628	Fridrich Kosztu Nákładná Hlavná 71 07683 Svätuš	A	08.11.19	08.11.19	24,96	preprava makadamu /
FV 2210153492	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	08.11.19	08.11.19	67,36	vodné-za 18.09.2019-31.10.2019 /
FV 2019051	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätuš	A	08.11.19	08.11.19	50,79	mäso pre ŠJ pri MŠ /
FV 1346519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.11.19	18.11.19	609,36	odvoz KO v 10/2019 /
FV 00331961	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	A	11.11.19	18.11.19	101,57	členský príspev. na rok 2020 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.19	18.11.19	119,30	spotreba el.za 10/2019-ocu /
FV 7294521804	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.19	18.11.19	94,07	spotreba el. za 10/2019-MŠ /
FV 1902377	36697176 2022272912	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o. Pavlovská 07635 Svätá Mária	A	16.11.19	18.11.19	144,20	krémeš /
FV 8246572646	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	18.11.19	18.11.19	31,34	mobil /
FV 1190401	35960132 2022072591	DATATRADE s.r.o. Mozzeso 95301 Zlaté Moravce	A	18.11.19	18.11.19	58,56	predlž. prístupu na obce.info /
FV 2111	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	19.11.19	20.11.19	20,-	seminár-mzdová účt. /
FV 1900162	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	21.11.19	27.11.19	297,50	strava-deň dôchodcov /
FV 20190957	00691518 2020489823	SOBA spol. s r.o. Hraničná 04017 Košice	A	21.11.19	21.11.19	49,20	vianočné gule /
FV 20190080	42105170 1024028346	Ing. Agáta Molnárová Rákócziho 077 01 Kráľovský Chlmec	N	26.11.19	27.11.19	50,-	overenie výroč. správy za 2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 55486	47777869 2024091432	SHOP ZONE s.r.o. Masarykova 16 08001 Prešov	A	26.11.19	26.11.19	47,40	vianoč. LED svetel. reťaz /
FV 2021	42407273 2120092480	Miestna akčná skupina BODR Malý Kamenec 07636 Malý Kamenec	N	26.11.19	27.11.19	200,-	členské za 2021 /
FV 201928487	36624942 2021797140	GLS General Logistics Syst Budča 96233 Budča	A	27.11.19	27.11.19	420,51	Led cencúle /

Počet faktúr celkom: 30

4 996,15 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

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