

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 219112019	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	02.12.19	03.12.19	403,11	potraviny pre ŠJ /
FV 220112019	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	02.12.19	03.12.19	295,47	potraviny pre ŠJ /
FV 8697117671	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.12.19	03.12.19	161,-	záloha za plyn /
FV 8697117741	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.12.19	03.12.19	3,-	záloha -plyn /
FV 8697117646	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.12.19	03.12.19	372,-	záloha -plyn /
FV 1019122183	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	02.12.19	03.12.19	36,-	výkon zodp. osoby za 12/2019 /
FV 7902001169	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23 82101 Bratislava	A	03.12.19	03.12.19	584,59	darčkové poukazy /
FV 22007453	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	06.12.19	06.12.19	28,50	Didakt. manipul. kocka /
FV 190100007	48314714	Procurio s.r.o. Cintorínska 811 08 Bratislava	N	06.12.19	06.12.19	1 950,-	realizácia VO - 9B.J. Strážne /
FV 20191574	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenicka 5 077 01 Kráľ.Chlmec	A	06.12.19	06.12.19	117,86	material /
FV 2019411	46823361 2023602042	FRAPET s.r.o. Gen. Svobodu 17 08901 Svidník	A	05.12.19	05.12.19	980,-	garáž /
FV 8247253236	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.12.19	09.12.19	15,90	internet /
FV 8247299075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.12.19	09.12.19	31,18	pevná sieť /
FV 1486119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.12.19	09.12.19	609,70	odvoz TKO v 11/2019 /
FV 19109	14335255 1020691133	LELESPRESS -Ladislav Kopas Hlavná 076 84 Leles	A	09.12.19	09.12.19	110,-	Kalendárium 2020 -20ks /
FV 1112	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	09.12.19	09.12.19	20,-	seminár-účt. závierka v obciach /
FV 190014	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szrážne	N	09.12.19	09.12.19	40,08	chlieb, pečivo pre ŠJ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	16.12.19	110,69	spotreba el. za 11/2019-OCU /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	16.12.19	84,06	spotreba el. za 11/2019- MŠ /
FV 1902575	36697176 2022272912	Ján Nagy-Pekáren s.r.o. Pavlovska 07635 Svätá Mária	A	16.12.19	16.12.19	66,-	zákusky- Betlehenské tiché popoludnie /
FV 8248783499	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.12.19	20.12.19	31,01	mobil /
FV 11411112	31322051 2020800353	Union poisťovňa Bajkalská A 81360 Bratislava	N	19.12.19	20.12.19	59,53	postenie majetku /
FV 2019180	33163928 1020692002	Ing. Arpád Molnár -POMO M.BELA 1220 07701 Kráľovský Chlmec	A	19.12.19	20.12.19	87,74	material /
FV 290143	00617482 2020726433	REGIO spol. s r.o. L. Kossutha 101 07701 Kráľovský Chlmec	A	19.12.19	20.12.19	30,02	material /
FV 1191200003	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Popradská 04011 Košice	N	19.12.19	20.12.19	44,-	info brožúra W9 /
FV 190016	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szrážne	N	20.12.19	20.12.19	26,24	projekt- potraviny /
FV 190015	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szrážne	N	20.12.19	20.12.19	24,42	potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019055	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	20.12.19	20.12.19	63,10	potraviny /
FV 22009833	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	30.12.19	31.12.19	368,10	hračky /
FV 20190725	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	30.12.19	31.12.19	38,-	olej /
FV 19170	10802312 1020692156	Juraj Lorincz Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	30.12.19	31.12.19	291,71	čist. prostriedky /
FV 1900167	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	31.12.19	31.12.19	210,-	strava-posedenie /

Počet faktúr celkom: 32

7 293,01 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

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