

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

marec/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202702640	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.20	02.03.20	16,80	update prog. vybav. /
FV 164120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	02.03.20	02.03.20	396,-	za vrecia na TKO /
FV 1020032162	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	02.03.20	03.03.20	36,-	výkon zodp. osoby za 03/2020 /
FV 2000007	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	02.03.20	02.03.20	150,80	strava-volba do NR SR /
FV 0503	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	03.03.20	04.03.20	20,-	seminár -OOÚ /
FV 002562020	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 935 87 Santovka	A	04.03.20	04.03.20	279,67	erb+stat.znak /
FV 8697210300	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.03.20	04.03.20	394,-	záloha za plyn /
FV 8697210384	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.03.20	04.03.20	4,-	plyn-záloha /
FV 8697210322	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.03.20	04.03.20	194,-	plyn-záloha /
FV 8253978704	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.03.20	11.03.20	31,21	pevná /
FV 8253959265	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.03.20	11.03.20	15,90	internet /
FV 12020	37151231 1047933216	Michal Trvalec-ZVONEX Žarnovická Huta 96681 Žarnovica	N	06.03.20	11.03.20	2 830,-	odliatie zvona s prísluš. /
FV 20200206	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenická 5 077 01 Kráľ. Chlmec	A	09.03.20	11.03.20	12,90	material /
FV 20200155	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	09.03.20	11.03.20	36,90	kniha-účt.súvzťaž.od 01.01.2020 /
FV 227820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.03.20	11.03.20	600,52	odvoz TKO v 02/2020 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.20	11.03.20	96,50	spotreba za 02/2020 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	19.03.20	128,24	spotreba el. za 2/2020 /
FV 7132020032	36599361 2022082997	VSD,a.s. Mlynská 04001 Košice	A	13.03.20	19.03.20	653,-	pripoj. poplatok-9B.J. /
FV 200186	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	13.03.20	19.03.20	57,60	spr.reg.-nastav -MŠ /
FV 2020018	37540211 1023751047	PM Invest E.Adyho 7 077 01 Kráľovský Chlmec	N	13.03.20	19.03.20	108,50	reinst. op. systému /
FV 8255520947	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	13.03.20	19.03.20	31,01	mobil /
FV 200002	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szrážne	N	13.03.20	19.03.20	40,32	potraviny pre ŠJ /
FV 2500069987	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	27.03.20	27.03.20	109,03	spotreba vody za 11/2019-03/2020 /
FV 201003094	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.03.20	27.03.20	12,-	nastavenie správy registr. pre MŠ /
FV 99805127	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 010 01 Žilina	A	30.03.20	31.03.20	80,-	Dane a účt.,Odvedy bez chýb a pokút.. /
FV 200302	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	30.03.20	31.03.20	195,62	dodávka SFW /

Počet faktúr celkom: 26

6 530,52 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

OBEC STRÁŽNE - ÖRÖS KÖZSEG
ul. Turistická 157/21
076 52 STRÁŽNE
-2-