

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Faktúry 3/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4302102012	45737967 2023441673	Nemocnica s poliklinikou n Nemocničná 077 01 Kráľovský Chlmec	A	01.03.21	03.03.21	1 204,-	za vykonanie-IV.testovania /
FV 20210064	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	01.03.21	03.03.21	45,60	reťaz na mot.pílu 4ks /
FV 0022021	47406364 2023854943	bet-culture s.r.o. Štefanikova trieda 94901 Nitra	N	03.03.21	03.03.21	94,55	náhradné tonery /
FV 1021032176	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	03.03.21	03.03.21	36,-	výkon ZO za 03/2021 /
FV 202102	44475888 2022718918	Plusový dom s.r.o. Okružná 92701 Šaľa	N	03.03.21	03.03.21	90,-	proj.energ.hodnotnie-na budovu OÚ /
FV 8170768311	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.03.21	03.03.21	4,-	záloha za plyn /
FV 8170768236	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.03.21	03.03.21	256,-	plyn-záloha /
FV 8170768255	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.03.21	09.03.21	127,-	plyn-záloha /
FV 2101571	31681051 2020500724	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 049 51 Brzotín	A	09.03.21	09.03.21	849,60	plast. nádoby 120l-40ks /
FV 20210224	36517411	PRIM-EKO, s.r.o. Veterná 32 093 03 Vranov nad Topľou	N	09.03.21	09.03.21	186,-	preprava a zneškod. odpadu-testovanie /
FV 2021059	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá-ASEKO Staničná 34 07615 Veľatý	A	09.03.21	09.03.21	360,-	práca na žiadosti-zvyš.en.účinnosti /
FV 8278761072	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.03.21	09.03.21	15,90	internet /
FV 8278781384	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.03.21	09.03.21	30,83	pevná /
FV 153321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.03.21	17.03.21	595,32	zber ZKO v 02/2021 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.03.21	17.03.21	115,82	spotreba el. v 02/2021 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.03.21	17.03.21	61,61	spotreba el. v 02/2021 /
FV 8279269625	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.03.21	17.03.21	32,50	mobil /
FV 211003060	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.21	17.03.21	12,-	prepojenie DCOM /
FV 20210740	53123727 2121278841	pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 58 925 21 Sládkovičovo	A	19.03.21	19.03.21	161,27	ochr. pomôcky-testovanie /
FV 2500279660	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	19.03.21	19.03.21	78,83	spotr. vody od 09/2020-03/2021 /
FV 2021007	33868280 1020690990	ALFA-CSABA TOTH Hlavná 07631 Streda nad Bodrogom	A	19.03.21	19.03.21	16,60	školské potreby /
FV 210250	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	22.03.21	25.03.21	182,63	UPD programov, registr. popl.-prevod dát /
FV 210251	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	22.03.21	25.03.21	104,03	oprava mzdy a výkazov,RZ dane-RISSAM /
FV 2101852	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	25.03.21	25.03.21	38,40	prevádzka verej. rozhlasu na 2021 /
FV 212703034	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.03.21	25.03.21	16,80	komunikácia DCOM-IFOSOFT /

Počet faktúr celkom: 25

4 715,29 €

Vyhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

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

