

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Faktúry 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210074	34514805 1022229681	Mgr. Gabriela Dereníková-H Nábřežná 15 085 01 Bardejov	A	02.09.21	02.09.21	39,24	drôtený kôš skladaný-3ks /
FV 2021085	34872051 1020690165	Todop L.Kossutha 07701 Kráľovský Chlmec	N	02.09.21	02.09.21	57,50	kontrola hasiacich pristrojov /
FV 8697697798	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.09.21	02.09.21	4,-	plyn-záloha /
FV 8697697726	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.09.21	02.09.21	44,-	plyn-záloha /
FV 8697697745	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.09.21	02.09.21	22,-	plyn-záloha /
FV 202113	44093349 1079661946	TOMAN-Tomáš Nagy Europska 076 36 Veľký Kamenec	N	02.09.21	02.09.21	58,20	izolačné dvojsklo-výmena /
FV 2021114	37538471 1024059619	Kostovčík Ľubomír- KOSTOVČ Komenského 47 075 01 Trebišov	N	02.09.21	02.09.21	37,-	kontrola a čistenie komína /
FV 21020139	36049999 2020069986	AQUA trade Slovakia s.r.o. Jesenského 960 01 Zvolen	A	02.09.21	02.09.21	119,-	min. odber vzorky vody /
FV 1021092163	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	06.09.21	07.09.21	36,-	výkon ZO za 09/2021 /
FV 8289847758	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.09.21	07.09.21	35,82	pevná sieť /
FV 8289830348	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.09.21	07.09.21	23,47	internet /
FV 5921021247	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	09.09.21	10.09.21	26,40	Finanč. spravodajca r.2022 /
FV 222010	31398294 2020330565	KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava	A	09.09.21	10.09.21	21,60	respirátory FFP2 - 300ks /
FV 870021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.09.21	10.09.21	622,32	odvoz ZKO za 08/2021 /
FV 210721	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	10.09.21	10.09.21	91,-	spracovanie ELDP /
FV 32021	40958159	Radomír Švajka 349 076 32 Borša	N	13.09.21	13.09.21	250,-	preprava osôb-KÓkút-Sárretudvari /
FV 2021123	52123707 2120920318	MUCHA REKLAMA s.r.o. Bukurešťská 04013 Košice	N	14.09.21	29.09.21	60,-	výstraž.tabuľa-nepitná voda + na bytový /
FV 8290347062	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.09.21	29.09.21	32,17	mobil /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.09.21	29.09.21	108,68	spotr. za 08/2021-ocu /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.09.21	29.09.21	92,08	spotreba 08/2021-bytovka /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.09.21	29.09.21	43,46	spotreba el. 08/2021- mš /
FV 98062092021	015633446	Polska Grupa Tekstylina Sp. Zeusa 01-497 Warszawa	N	20.09.21	20.09.21	75,-	zdravot. rúška 2500ks /
FV 2500396816	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	29.09.21	29.09.21	959,55	vodné /
FV 2021369	36792331 2022401711	KORBEN s.r.o. Europska 073 36 Veľký Kamenec	N	29.09.21	29.09.21	1 267,20	hranoly- altánok /
FV 2021370	36792331 2022401711	KORBEN s.r.o. Europska 073 36 Veľký Kamenec	N	29.09.21	29.09.21	1 602,-	laty,klieštiny,hranoly-altánok /
FV 202107	50653318 1084158042	Mikuláš Gerenyi-THE NOTORI Dukelských hrdinov 19 076 43 Čierna nad Tisou	N	29.09.21	29.09.21	270,-	dezinfekcia komárov -2ks /
FV 2143100746	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava	A	29.09.21	29.09.21	12,20	inercia-predaj pozemku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Faktúry 09/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2104691900	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	29.09.21	29.09.21	204,-	VSSR-ročný prístup na 2022 /
FV 20210532	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	29.09.21	29.09.21	135,50	náhradné diely /

Počet faktúr celkom: 29

6 349,39 €

Vyhotoval: 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-

