

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Faktúry 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1021102166	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	05.10.21	06.10.21	36,-	výkon ZO za 10/2021 /
FV 210762	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	05.10.21	06.10.21	54,-	oprava tonera HP1020 /
FV 2101101	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	A	05.10.21	06.10.21	153,-	ročná kontrola dets. ihriska /
FV 8659011711	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.10.21	06.10.21	4,-	plyn /
FV 8659011637	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.10.21	06.10.21	135,-	plyn /
FV 8659011657	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.10.21	06.10.21	67,-	plyn /
FV 6817931624	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	05.10.21	06.10.21	555,88	poistenie- kamerový systém /
FV 210004	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szrážne	N	05.10.21	06.10.21	29,46	chlieb, pečivo pre ŠJ /
FV 20210022	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätuš	A	05.10.21	06.10.21	62,12	mäso pre ŠJ /
FV 8291676768	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.10.21	06.10.21	20,89	internet /
FV 8291699971	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.10.21	06.10.21	31,88	pevná /
FV 20211130	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenicka 5 077 01 Kráľ. Chlmec	A	06.10.21	06.10.21	34,49	material-štetec,paska,sekáč.... /
FV 977621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.10.21	18.10.21	623,52	odvoz odpadu za 09/2021 /
FV 192021	36205168 2020061439	BLS com. s.r.o. Hlavná 040 01 Košice	A	13.10.21	18.10.21	7,76	splátka č. 3-9.b.j. /
FV 182021	36205168 2020061439	BLS com. s.r.o. Hlavná 040 01 Košice	A	13.10.21	18.10.21	67 758,99	splátka č.1-9b.j.-tech. vybavenosť /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.10.21	18.10.21	104,88	spotr. el. za 09/2021 -ocu /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.10.21	18.10.21	84,84	spotreba el. za 09/2021-MŠ /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.10.21	18.10.21	67,43	spotreba el. za 09/2021-9.B.J. /
FV 7101059235	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	13.10.21	18.10.21	652,26	strav.lístky na 10,11,12/2021 /
FV 8292198764	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	18.10.21	18.10.21	32,-	mobii /
FV 2021180	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá-ASEKO Staničná 34 07615 Veľatý	A	27.10.21	05.11.21	360,-	sprac.žiadosti o dot.z EF -činnosť A2 /
FV 2104306	26091496	LUMAG CZ s.r.o. Míšovická 6 15521 Praha 5-Zličín	A	28.10.21	28.10.21	1 490,75	Elektr. drvič /

Počet faktúr celkom: 22

72 366,15 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

OBEC STRÁŽNE - ORČO KOŠICE
ul. Ružová 157/71
076 52 STRÁŽNE