

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Faktúry 01/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2200331961	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	A	03.01.22	10.01.22	103,64	členské na rok 2022 /
FV 2407234121	35709332 2021000487	Generali Poist'ovňa, a.s. Lamačská cesta 841 04 Bratislava	A	03.01.22	10.01.22	257,29	poit. podnikateľov /
FV 20211433	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenická 5 077 01 Kráľ.Chlmec	A	03.01.22	10.01.22	38,77	material /
FV 1022012079	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	10.01.22	10.01.22	36,-	výkon ZO za 01/2022 /
FV 8297262356	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.01.22	10.01.22	32,34	pevná /
FV 8297237341	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.01.22	10.01.22	20,89	internet /
FV 1306021	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.01.22	10.01.22	24,-	vývoz jedl. olejov /
FV 20220003	47492058 2023899735	P&P Electronix s.r.o. Hlavná 21 076 52 Strážne	N	10.01.22	10.01.22	35,10	salónky dodané v 12/2021 /
FV 2021344	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	10.01.22	10.01.22	216,-	výkon PO 6ks /
FV 12200007	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 41 076 01 Veľké Kapušany	N	10.01.22	10.01.22	60,-	odchyt a karanténizácia psa 1x /
FV 20220081	51436817 2120707743	Kifli s.r.o. Karpatské námestie 83106 Bratislava-mest. časť Rača	A	10.01.22	10.01.22	130,40	respirátor+ testy na COVID 19 /
FV 220016	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	10.01.22	10.01.22	26,-	zasl. rozp. 2022 do RISSAM /
FV 1364721	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.01.22	10.01.22	905,28	odvoz ZKO v 12/2022 /
FV 0012022	53182324 2121302546	G-SYSTEMS Slovakia, s.r.o. Závodská cesta 4 01001 Žilina	N	10.01.22	10.01.22	91,80	stolný rýchlonabíjač pre DHZO /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	20.01.22	398,09	spotr. 9BJ za 12/2021 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	20.01.22	95,89	spotr. za 12/2021-ocu /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	20.01.22	73,37	spotreba za 12/2021- MŠ /
FV 5042100608	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	12.01.22	20.01.22	73,68	vyúčt. za 2021 /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.01.22	20.01.22	- 289,25	roč. vyúčt. spotreby 2021-el. /
FV 8409889204	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	17.01.22	27.01.22	-62,19	roč. vyúčt. spotreby-MŠ- plyn /
FV 8409889203	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	17.01.22	20.01.22	23,90	roč. zúčt. spotreby -ocu- plyn /
FV 8414762520	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	17.01.22	27.01.22	-7,97	roč. zčtovanie-kasareň- plyn /
FV 5042100873	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	17.01.22	20.01.22	12,05	vyúčtovanie 2021- finanč. spravodaj /
FV 8297773864	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.01.22	20.01.22	32,-	mobil /
FV 8688125764	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	20.01.22	20.01.22	370,-	záloha-plyn /
FV 8688125838	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	20.01.22	20.01.22	4,-	záloha-plyn-kasareň /
FV 8688125784	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	20.01.22	20.01.22	167,-	záloha -plyn-MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Faktúry 01/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1276072555	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	25.01.22	25.01.22	9,90	telefon. prístroj /

Počet faktúr celkom: 28

2 877,98 €

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-