

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Faktúry 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1022020242	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	03.02.22	03.02.22	36,-	výkon ZO za 02/2022 /
FV 7201005548	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.02.22	03.02.22	652,26	stravné lístky na 1,2,3./2022 /
FV 1455321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	03.02.22	03.02.22	9,60	za sprac. ohlásenia /
FV 99812489	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 010 01 Žilina	A	03.02.22	03.02.22	80,-	predplatné na 2022- DUO /
FV 220082	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	03.02.22	03.02.22	135,77	odpisy , fin+účt.výk, mzdy +HDU... /
FV 32022	43111378 1020897372	Ing. Nagyidai Blažej Záhradná 079 01 Veľké Kaoušany	N	03.02.22	03.02.22	600,-	VO-Multifunkčné ihrisko /
FV 8688154277	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.02.22	03.02.22	4,-	záloha -plyn /
FV 8688154204	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.02.22	03.02.22	359,-	záloha -plyn-ocu /
FV 8688154223	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.02.22	08.02.22	162,-	záloha -plyn- MŠ /
FV 201658	00415901	Územná organizácia DPO SR M.R.Štefánika 072 25 Trebišov	N	03.02.22	03.02.22	150,-	známky-30ks- DHZO /
FV 8299091508	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.02.22	08.02.22	20,89	internet /
FV 8299114432	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.02.22	08.02.22	43,88	pevná sieť /
FV 20220069	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenicka 5 077 01 Kráľ.Chlmec	A	08.02.22	08.02.22	58,50	material /
FV 170695	44495943 1080252261	Vojtech Bodzáš -Elektro-Bo Hlboká 1263 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.02.22	08.02.22	169,-	bojler /
FV 22092	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	08.02.22	08.02.22	391,68	Turistická mapa-Zemplínske vrchy /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.22	08.02.22	813,-	záloha-elektrika /
FV 220001	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szrážne	N	08.02.22	08.02.22	28,89	chlieb,pečivo pre ŠJ /
FV 20220003	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	08.02.22	08.02.22	37,50	mäso pre ŠJ /
FV 220141	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	08.02.22	08.02.22	97,24	kanc. material /
FV 2022	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	15.02.22	17.02.22	57,10	členský príspevok na rok 2022 /
FV 2202024	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	15.02.22	17.02.22	38,40	prevádzka verej. rozhlasu na r. 2022-odm /
FV 90722	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	15.02.22	17.02.22	622,80	odvoz ZKO v 01/2022 /
FV 222702653	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.22	17.02.22	16,80	komunikácia DCOM-IFOsoft /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.02.22	17.02.22	100,01	spotreba el. za 01/2022- OCU /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.02.22	17.02.22	485,22	spotreba el. za 01/2022-9B.J. /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.02.22	17.02.22	96,07	spotreba el. za 01/2022- MS /
FV 8300290075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.02.22	17.02.22	32,09	mobil /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Faktúry 02/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8800331961	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	16.02.22	17.02.22	224,46	popl. za rtvs za 2021 /
FV 010322	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	28.02.22	28.02.22	22,-	seminár-účtov.a rozpočt. v 2022 /
FV 20220047	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	28.02.22	28.02.22	31,80	material /

Počet faktúr celkom: 30

5 575,96 €

Výhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOSoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1


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