

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Faktúry 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2022004	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 34 076 15 Vefaty	N	02.03.22	04.03.22	800,-	Vypracovanie žiadosti o NFP /
FV 220222	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	02.03.22	04.03.22	232,50	UPD programov /
FV 1022032036	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	02.03.22	04.03.22	36,-	výkon ZO za 03/2022 /
FV 221002240	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.22	04.03.22	18,-	prepojenie registr. DCOm /
FV 8688187730	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.03.22	04.03.22	338,-	plyn - záloha /
FV 8688187802	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.03.22	04.03.22	4,-	plyn -záloha /
FV 8688187749	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.03.22	09.03.22	153,-	plyn-záloha /
FV 8301628320	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.03.22	04.03.22	53,29	pevná /
FV 8301609539	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.03.22	04.03.22	20,89	internet /
FV 2221100579	00178454 2020795601	SOZA -Slovenský ochranný z Rastislavova 821 08 Bratislava	A	04.03.22	04.03.22	20,40	autorska odmena za 2022 /
FV 20220164	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenicka 5 077 01 Kráľ.Chlmec	A	04.03.22	04.03.22	20,40	material-vypust. zar. +ventil /
FV 142422	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	07.03.22	08.03.22	228,-	1100l kontajner na ZKO /
FV 185322	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	10.03.22	10.03.22	632,40	odvoz ZKO v 02/2022 /
FV 4619020783	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava	A	10.03.22	10.03.22	175,31	poistenie budovy MŠ /
FV 220293	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	10.03.22	10.03.22	60,84	prípr. POZN,FVV,DZN-2021 -predl. RISS /
FV 0682022	34903046 1020758354	Peter Fejér -F&T Višňová 080 01 Prešov	N	10.03.22	10.03.22	80,-	dekontaminácia chl. boxu v Dome smútku /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.03.22	10.03.22	106,03	spotreba el. za 02/2022- OCU /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.03.22	10.03.22	415,13	spotreba el. za 02/2022-9BJ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.03.22	10.03.22	79,38	fakt.el.-za 02/2022 /
FV 220002	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szrážne	N	10.03.22	10.03.22	23,58	chlieb ,pečivo pre ŠJ /
FV 20220007	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	10.03.22	10.03.22	34,63	mäso pre ŠJ /
FV 9023652571	35838949 2020262684	HORBACH-Baumarkt SK spol. Galvaniho 821 04 Bratislava	A	15.03.22	14.03.22	562,90	Farba na drevo-altánok pri DHZ /
FV 8302147325	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.03.22	22.03.22	32,03	mobil /
FV 290322	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	17.03.22	22.03.22	22,-	seminár-vnútor. predpisy-Kasmanová /
FV 2022041	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá-ASEKO Staničná 34 07615 Vefaty	A	17.03.22	22.03.22	120,-	evidencia odpadov- žiadosť o príspevok /
FV 20220084	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	21.03.22	22.03.22	100,60	material /
FV 1222201677	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica	A	21.03.22	22.03.22	8,65	osvedč. o získaní predpr. vzdel. -10ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Faktúry 03/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 235822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	21.03.22	22.03.22	198,-	vrecia na KO + zneškodnenie /
FV 9023848009	35838949 2020262684	HORBACH-Baumarkt SK spol. Galvaniho 821 04 Bratislava	A	26.03.22	24.03.22	120,18	farba, štetec... /
FV 2500496367	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	30.03.22	30.03.22	140,36	spotreba vody za 18.09.2021-17.03.2022 /
FV 2022071	51951380 2120842482	PROGRANT, s.r.o. Dostojevského rad 19 811 09 Bratislava	N	30.03.22	30.03.22	290,-	WFI pre Teba-sprac. žiadosti /
FV 20220174	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov	A	30.03.22	30.03.22	404,-	reprez.-hodinky nástenné /
FV 20220009	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	30.03.22	30.03.22	53,98	mäso pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 33

5 584,48 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

