

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Faktúry za 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220596	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	01.12.22	01.12.22	13,-	material-prac. rukavice /
FV 051222	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	01.12.22	01.12.22	22,-	seminár-účtovná závierka k 31.12.2022 /
FV 2022299	45005168/ 1023832590	Ing. Ján Kočíš BEPOP Lud. Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	01.12.22	01.12.22	100,-	za posk. služby v oblasti CO -4.Q /
FV 1022121955	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	01.12.22	01.12.22	36,-	za výkon ZO za 12/2022 /
FV 202202561	47083832 2023760354	Jopka, s.r.o. Tomášikova 33 05801 Poprad	A	01.12.22	01.12.22	44,30	jednorázové misky + menu box /
FV 831825495	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.12.22	16.12.22	20,89	internet /
FV 8318278872	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.12.22	06.12.22	50,57	pevná sieť /
FV 9700103816	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	06.12.22	06.12.22	200,99	vývoz obsahu žúmp-9B.J. /
FV 20221200	36170984 2020056148	Febra spol.s.r.o Pribenicka 5 077 01 Kráľ.Chlmec	A	06.12.22	06.12.22	214,25	material dla výdajky /
FV 8698137467	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.12.22	06.12.22	4,-	plyn -záloha -kasáreň /
FV 8698137411	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.12.22	06.12.22	348,-	plyn-záloha -ocu /
FV 8698137426	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.12.22	06.12.22	157,-	plyn-záloha -MŠ /
FV 8068773937	35950226 2022043584	Intarnet Mall Slovakia , s Pasienkova 2G 821 06 Bratislava	A	06.12.22	06.12.22	18,99	/
FV 2122001556	09548696 CZ09548696	Premeva Sevice s.r.o. Kudelova 4a 60200 Brno	A	06.12.22	06.12.22	35,-	teplomer-WIFI-garáž DHZ /
FV 2200064	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	06.12.22	06.12.22	70,-	strava-Zasadnutie bezp. rady /
FV 1332822	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	09.12.22	09.12.22	572,32	odvoz KO v 11/2022 /
FV 223501	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	09.12.22	09.12.22	144,-	doména a ebhost. na 01.01.23-31.12.23 /
FV 12200203	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	09.12.22	09.12.22	40,-	paušal. popl. za 11/2022 /
FV 2022165	46956735 2023691538	JBL spol. s r.o. Hlavná 076 52 Veľký Horeš	A	09.12.22	09.12.22	545,77	material podľa fa pre DHZ-dokonč. garáže /
FV 20220035	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	09.12.22	09.12.22	76,19	mäso pre ŠJ /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.22	15.12.22	326,22	spotreba el. za 11/2022 -9B.J. /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.22	15.12.22	113,98	spotreba el. za 11/2022-ocu /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.22	15.12.22	82,81	spotreba el. za 11/2022-MŠ /
FV 2200061	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	13.12.22	15.12.22	456,-	strava- Deň dôchodcov /
FV 2212096	51083388 2120589493	Milan Filo s.r.o. Ulica na Ostrove 15 03203 Liptovský Ján	A	13.12.22	20.12.22	1 579,50	jedálenský stôl -15ks /
FV 9043785587	35793783 2020279415	LIDL Slovenská republika , Ružinovská 1 82102 Bratislava	A	14.12.22	14.12.22	148,34	hračky pre MŠ /
FV 22061	40386139 1023891924	L-PRESS , Magdaléna Kopasz Hlavná 07684 Leles	A	20.12.22	20.12.22	168,-	Régió 2022 6x10ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Faktúry za 12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2022384	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	20.12.22	20.12.22	59,23	výmena baterie v alarme /
FV 8318812776	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	20.12.22	20.12.22	35,75	mobil /
FV 22122022	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	22.12.22	29.12.22	434,49	potraviny pre-ŠJ pri MŠ -fa za 09/2022 /
FV 23122022	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	22.12.22	29.12.22	369,81	potraviny pre-ŠJ pri MŠ -fa za 10/2022 /
FV 24122022	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	22.12.22	29.12.22	427,67	potraviny pre-ŠJ pri MŠ -fa za 11/2022 /
FV 1416022	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	23.12.22	29.12.22	288,-	vrecia na KO+ zneškodnenie odpadu z vrie /
FV 1415922	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	23.12.22	29.12.22	36,-	harmonogramy na 2023 /
FV 20220040	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	28.12.22	29.12.22	23,77	mäso pre ŠJ /
FV 82302003	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	28.12.22	29.12.22	1 149,90	hračky dľa FA /
FV 22147	10802312 1020692156	Juraj Lorincz Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.12.22	29.12.22	406,70	material dľa dod. listu 22147 /
FV 00331961	45736359 2023345962	DataCentrum elektronizácie Námestie Mateja Korvína 811 07 Bratislava - mestská časť	N	28.12.22	29.12.22	15,-	jednoráz. prisp.-prevod VP /

Počet faktúr celkom: 38

8 834,44 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

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