

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Faktúry za 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2300331961	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	A	09.01.23	09.01.23	108,78	členský popl. na 2023 /
FV 2407234121	35709332 2021000487	Generali Poist'ovňa, a.s. Lamačská cesta 841 04 Bratislava	A	09.01.23	09.01.23	257,29	poist. ocu+zopd. /
FV 6618324864	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava	A	09.01.23	09.01.23	185,10	poistenie MŠ /
FV 1023011990	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	09.01.23	09.01.23	36,-	výkon ZO za 01/2023 /
FV 1229021044	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 821 07 Bratislava	A	09.01.23	09.01.23	404,17	period. prehliadka IVECO /
FV 6617561059	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava	A	09.01.23	09.01.23	260,12	poistenie stavby-9BJ /
FV 9700106170	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	09.01.23	09.01.23	200,99	vývoz obsahu žump-9BJ /
FV 2023	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	09.01.23	09.01.23	57,10	členský popl. na 2023 /
FV 8320127510	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.01.23	09.01.23	49,98	pevná linka /
FV 8320105592	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.01.23	09.01.23	20,89	internet /
FV 202229	50653318 1084158042	Mikuláš Gerenyi-THE NOTORI Dukelských hrdinov 19 076 43 Čierna nad Tisou	N	09.01.23	09.01.23	180,-	strava-Betlehemi csendes /
FV 1515622	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	12.01.23	16.01.23	854,07	za odvoz ZKO v 12/2022 /
FV 12200256	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.01.23	16.01.23	40,-	paušal. popl. za 12/2022 /
FV 6817931624	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	13.01.23	16.01.23	87,93	poistenie Kam. syst.-zánik /
FV 230059	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	20.01.23	20.01.23	179,10	material+zarad. IM , sprac výk., pozn /
FV 8431853998	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	20.01.23	20.01.23	278,39	vyúčt. spotr.plynu za r.2022 /
FV 8451377951	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	20.01.23	27.01.23	-5,81	roč.zúčt.spotreby plynu za 2022-kasareň /
FV 8448924715	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	20.01.23	27.01.23	-159,64	roč.zúčt.spotreby plynu za 2022-OCU /
FV 8320657983	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	20.01.23	20.01.23	34,11	mobil /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.01.23	20.01.23	-164,75	vyúčt. spotr. el. za 2023 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.01.23	20.01.23	128,18	spotreba za 12/2022 - el. -ocu /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.01.23	20.01.23	436,78	spotreba el. za 12/2022-9BJ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.01.23	20.01.23	58,48	spotreba el. za 12/2022-MŠ /
FV 23010	40386139 1023891924	L-PRESS , Magdaléna Kopasz Hlavná 07684 Leles	A	20.01.23	20.01.23	720,-	Bodrogköz és Ung-vidék kalend.2023-120ks /
FV 230007	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel-REPREZENT Sekčovská 08641 Raslavice	A	20.01.23	20.01.23	22,70	vľajka SR na REFERENDUM 2023 /
FV 5042201290	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	20.01.23	20.01.23	33,41	vyúčt. za 2022-Finančný spravodaj /
FV 2300005	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	24.01.23	24.01.23	91,80	strav-REFERENDUM 01.01.2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Faktúry za 01/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7301002159	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	25.01.23	25.01.23	794,77	str.lístky za 1,2,3/2023 /

Počet faktúr celkom: 28

5 189,94 €

Vyhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

