

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Faktúry za 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7301009408	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.05.23	02.05.23	757,91	stravné lístky na 4,5,6/2023 /
FV 364623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	02.05.23	02.05.23	511,12	za odvoz a zneškod. odpadu-VKK 2x /
FV 3004035623	35722517 2021388226	DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská B 821 01 Bratislava	A	02.05.23	02.05.23	182,80	Vasárnap, Új szó /
FV 20230173	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	02.05.23	02.05.23	44,-	kniha-účtovné súvzt'aznosti 2023 /
FV 1023051929	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	02.05.23	02.05.23	36,-	výkon ZO za 05/2023 /
FV 20230077	42050111 2022306121	Pro Educa Podhájska 1 946 03 Kolárovo	N	02.05.23	02.05.23	100,-	vzdelávanie učiteľov /
FV 23040	10802312 1020692156	Juraj Lorincz Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	02.05.23	02.05.23	39,60	čistiace prostriedky /
FV 8611202400	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.05.23	06.05.23	134,-	záloha -plyn- MŠ /
FV 8611202385	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.05.23	06.05.23	223,-	plyn-záloha-ocu /
FV 8611202441	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.05.23	06.05.23	5,-	plyn-záloha-kasáreň /
FV 230464	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	03.05.23	06.05.23	64,80	sprac. výk.za 1q.-RISSAM /
FV 2239900572	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 974 72 Banská Bystrica	A	02.05.23	02.05.23	96,-	rybársky lístok-100ks /
FV 04052023	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	04.05.23	15.05.23	87,33	potraviny pre ŠJ /
FV 05052023	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	04.05.23	15.05.23	567,96	potraviny pre ŠJ-fakt. za 01/2023 /
FV 06052023	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	04.05.23	15.05.23	373,05	potraviny pre ŠJ-fakt. za 02/2023 /
FV 8327220322	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.05.23	06.05.23	45,80	pevná /
FV 8327196383	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.05.23	06.05.23	11,63	internet /
FV 8800331961	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	04.05.23	06.05.23	222,96	nedoplatik za rok 2023 /
FV 008800331	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	04.05.23	06.05.23	111,48	platba RTVS za obd. 01-06/2023 /
FV 9700115167	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	04.05.23	06.05.23	200,99	vývoz obsahu žump-9BJ /
FV 42023	47221801 2023800911	URBA s.r.o. Jakobyho 14 040 00 Košice	A	09.05.23	11.05.23	3 000,-	za spracovanie ZaD č.6 ÚPN-O /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.05.23	11.05.23	2 250,-	záloha za el. /
FV 409923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	09.05.23	11.05.23	651,26	za odvoz KO v 04/2023 /
FV 230038	46519246 2023515373	Heatspol, s.r.o. Rastislavova 68 040 01 Košice	N	09.05.23	11.05.23	1 100,-	za projektové práce- kúrenie OcU /
FV 5190061658	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	09.05.23	11.05.23	40,-	poistenie prac.-opatr. č.2 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.23	15.05.23	177,26	spotr. za 04/2023 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.23	15.05.23	198,83	spotreba el. za 04/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 2

Faktúry za 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.23	15.05.23	152,33	spotreba el. za 04/2023 /
FV 20230214	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	15.05.23	15.05.23	400,-	kosačka pre 9BJ /
FV 12300210	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.05.23	15.05.23	40,-	pušal. popl. za 4/2023 /
FV 2023011	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová - UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	22.05.23	22.05.23	56,80	mäso pre ŠJ pri MŠ /
FV 8327761548	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	22.05.23	25.05.23	34,-	mobil /
FV 170831	44495943 1080252261	Vojtech Bodzáš -Elektro-Bo Hlboká 1263 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.05.23	25.05.23	824,-	klimatizácia do priestorov OCU /
FV 6206886268	35950226 2022043584	Intarnet Mall Slovakia, s Pasienkova 2G 821 06 Bratislava	A	24.05.23	24.05.23	14,70	spoloč. hra TWISTER /
FV 23064	10802312 1020692156	Juraj Lorincz Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	25.05.23	25.05.23	240,80	prac. odev+ prac.obuv pre UoZ-opatr.2 /
FV 20230247	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	25.05.23	25.05.23	171,20	prac. ochr.poôcky - PUPN /
FV 2306250	36241008 2020194055	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spo kpt. Uhra 7 92401 Galanta	A	25.05.23	25.05.23	122,09	elektromaterial-rekonštrukcia Ocu /
FV 8327761548	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	22.05.23	25.05.23	34,-	mobil /

Počet faktúr celkom: 38

13 322,70 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFQsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

OBEC STRÁŽNE - ÖRÖS KÖZSÉG
ul. Ružová 157/21
076 02 STRÁŽNE
-2-