

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Faktúry za 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 496123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	06.06.23	07.06.23	36,-	odvoz jedlých olejov /
FV 2301202487	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 020 01 Púchov	A	06.06.23	07.06.23	143,28	baličky MDD- 60ks /
FV 6819495520	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s./ Štefánikova 811 05 Bratislava	A	06.06.23	07.06.23	100,-	PZP-vlečka /
FV 1023061933	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	06.06.23	07.06.23	36,-	výkon ZO v 06/2023 /
FV 8328970384	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.06.23	07.06.23	20,89	internet /
FV 8328985794	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.06.23	07.06.23	54,36	pevná /
FV 2023137	45005168/ 1023832590	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľud. Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	06.06.23	07.06.23	100,-	za služby v obl. CO za II.Q /
FV 8678946230	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.06.23	07.06.23	94,-	plyn-záloha /
FV 8678946286	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.06.23	07.06.23	5,-	plyn-záloha /
FV 8678946245	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.06.23	07.06.23	56,-	plyn-záloha /
FV 2023013	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätuš	A	06.06.23	07.06.23	75,38	mäso pre ŠJ pri MŠ /
FV 08052023	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	06.06.23	07.06.23	419,73	potraviny-fa za 03/2023 /
FV 09052023	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	06.06.23	07.06.23	460,99	fa za 04/2023 /
FV 9700117846	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	06.06.23	07.06.23	200,99	vývoz obsahu žump-9BJ /
FV 557923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	07.06.23	07.06.23	646,42	odvoz ZKO v 05/2023 /
FV 230866	36697176 2022272912	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o. Pavlovská 07635 Svätá Mária	A	07.06.23	07.06.23	25,37	rožky +chlieb- MDD /
FV 72023	44898924 1047512631	Jozef Valko Hlavná 96 076 13 Kazimír	N	09.06.23	09.06.23	625,-	výroba a montáž krytov na radiátory /
FV 23052	40386139 1023891924	L-PRESS, Magdaléna Kopasz Hlavná 07684 Leles	A	13.06.23	15.06.23	180,-	za Régió- 6x10ks /
FV 12300266	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.06.23	15.06.23	40,-	paušal za 05/2023 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.06.23	15.06.23	181,91	spotreba el. za 05/2023 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.06.23	15.06.23	211,27	spotreba el. za 05/2023 /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.06.23	15.06.23	98,42	spotreba el. za 05/2023-9BJ /
FV 8329534743	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	20.06.23	20.06.23	34,10	mobil /
FV 210623	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	20.06.23	20.06.23	25,-	mzdov.účtovníčka-II Q. 2023 /
FV 20230315	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	22.06.23	22.06.23	273,10	hrable,brúska,rukavice- opatrenie č.2 /
FV 230108	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV-SYST Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	22.06.23	22.06.23	110,-	zákl. príprava čl. has. jednotiek /
FV 230067	45635595 2023066870	ELITEC s.r.o. Tatranská 46 076 41 Biel	N	22.06.23	22.06.23	257,21	kábel , rurka ohybná /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Faktúry za 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023016	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	22.06.23	22.06.23	60,69	mäso pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700120873	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.06.23	30.06.23	133,99	vývoz bsahu žump- 9BJ /
FV 5190060626	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	28.06.23	30.07.23	35,-	úrazové poistenie- PUPN-5 ľudí /
FV 123019717	50020552 2120146798	LEDart s.r.o. Vajnorská 831 04 Bratislava -Nové Mesto	A	28.06.23	29.06.23	74,95	LeD panel s napáj. zdrojom- 10ks-kuchyň /
Počet faktúr celkom: 31				4 815,05 €			
Vyhotoval: Ildikó Juhászová			Kontroloval:		Schválil:		

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