

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry za 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1023071938	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	03.07.23		36,-	výkon ZO za 07/2023 /
FV 2023244	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	06.07.23	06.07.23	216,-	PO za 1Q.- 2Q. 2023 /
FV 23419111	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 81106 Bratislava	A	06.07.23	06.07.23	249,60	lavičky pred 9BJ- 2ks /
FV 8698352277	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.07.23	06.07.23	87,-	plyn -záloha /
FV 8698352334	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.07.23	06.07.23	5,-	plyn -záloha /
FV 8698352293	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.07.23	06.07.23	52,-	plyn -záloha /
FV 20230028	42105170 1024028346	Ing. Agáta Molnárová Rákócziho 077 01 Kráľovský Chlmec	N	06.07.23	06.07.23	650,-	overenie ÚZ a VS za 2022 /
FV 7301014312	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.07.23	06.07.23	757,91	strav.lístky na 7,8,9/2023 /
FV 8330760695	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.07.23	06.07.23	54,25	pevná sieť /
FV 8330737889	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.07.23	06.07.23	20,89	internet /
FV 673631044	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vičie hrdlo 821 07 Bratislava	A	10.07.23	10.07.23	973,03	ročný servis auta DHZ /
FV 123020648	50020552 2120146798	LEDart s.r.o. Vajnorská 831 04 Bratislava -Nové Mesto	A	10.07.23	10.07.23	74,95	led svietidlá /
FV 697823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	11.07.23	11.07.23	972,18	odvoz ZKO v 06/2023 /
FV 12300327	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.07.23	11.07.23	40,-	mesač.paušál-poplatok za 06/2023 /
FV 202301470	47083832 2023760354	Jopka,s.r.o. Tomášikova 33 05801 Poprad	A	12.07.23	12.07.23	68,80	polievkové misky+viečka +tašky pre ŠJ /
FV 20230010	52982173 2121220387	AerDos s r.o. Hlavná 63 076 32 Borša	N	12.07.23	14.07.23	2 184,96	OP pre členov DHZ /
FV 230610	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	13.07.23	13.07.23	48,60	sprac. výk. za II. Q,úprava rozp. , RISS /
FV 5700051625	06667678 06667678	Lunzo s.r.o. Politických väzňu 10 11011 Praha 1	A	14.07.23	14.07.23	137,06	sukne a pom-pom pre mažoretky /
FV 9581783071	74214802	vidaXL Mary Kingsleystraat 1 5928 SK Venlo	A	14.07.23	14.07.23	36,99	tableta do umývačky riadu pre ŠJ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.07.23	20.07.23	171,10	spotreba el. za 06/2023 /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.07.23	20.07.23	77,83	spotreba el. za 06/2023- 9BJ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.07.23	20.07.23	181,55	spotreba el. za 06/2023-ocu /
FV 8331308008	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.07.23	20.07.23	34,50	mobil /
FV 2210501067	42355818	Úrad pre reguláciu el. kom Továrenská 828 55 Bratislava	N	11.07.23	11.07.23	3,36	za frekvenciu DHZ /
FV 170873	44495943 1080252261	Vojtech Bodzaš -Elektro-Bo Hlboká 1263 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.07.23	20.07.23	331,-	komb. sporák pre ŠJ pri MŠ /
FV 10062023	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	20.07.23	20.07.23	554,20	fakt. za 05/2023 /
FV 11072023	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	20.07.23	20.07.23	574,85	fakt. za 06/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Obec Strážne

Faktúry za 07/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 252023	40010007 1020898087	Attila Hires - Stavebná či P.O.Hviezdoslava 20 079 01 Veľké Kapušany	A	20.07.23	02.08.23	54 405,06	Za vykonané stavebné práce /
FV 20230381	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	21.07.23	21.07.23	60,40	kliešte kombinované silové /
FV 20230382	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	21.07.23	21.07.23	273,90	el. vrtačka Makita /
FV 20230383	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	21.07.23	21.07.23	71,50	rebrík malý hliníkový /
FV 2023028	36536245 2020152530	FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r Dlhá B 94901 Nitra	A	21.07.23	24.08.23	47 837,15	fa na zákl. zmluvy o dieloč. 011/2022 /
FV 2023029	36536245 2020152530	FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r Dlhá B 94901 Nitra	A	21.07.23	21.07.23	4 891,18	Multifunč. ihrisko-práce navyiac /

Počet faktúr celkom: 33

116 132,80 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

OBEC STRÁŽNE - ÖRÖS KÖZSEG
ul. Ružová 137/21
076 52 STRÁŽNE
-2-