

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Faktúry za 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 1023091872	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	04.09.23	04.09.23	36,-	výkon ZO za 09/2023 /
FV 230716	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	04.09.23	04.09.23	32,40	zaraď.protokol+zaúčt. IM- multif.ihrisko /
FV 5509000368	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	04.09.23	04.09.23	196,42	poistenie Multifunkč. ihriska /
FV 8334275993	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.09.23	04.09.23	20,89	internet /
FV 8334292430	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.09.23	04.09.23	54,17	pevná sieť /
FV 2023100	37538471 1024059619	Kostovčík Ľubomír- KOSTOVČ Komenského 47 075 01 Trebišov	N	04.09.23	08.09.23	40,-	kontrola a čistenie komína /
FV 9700127757	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	04.09.23	08.09.23	200,99	vývoz obsahu žump-9BJ /
FV 930523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	08.09.23	08.09.23	662,48	vývoz TKO za 08/2023 /
FV 230737	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	08.09.23	08.09.23	32,40	zariadenie-Multifunkč. ihriska /
FV 2231121353	00178454 2020795601	SOZA -Slovenský ochranný z Rastislavova 821 08 Bratislava	A	08.09.23	08.09.23	22,80	hudba -prevádzka MR za rok 2023 /
FV 8611345940	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	08.09.23	08.09.23	5,-	plyn -záloha-kasáreň /
FV 8611345884	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	08.09.23	08.09.23	180,-	plyn -záloha-ocu /
FV 8611345899	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	08.09.23	08.09.23	108,-	plyn -záloha-MŠ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.09.23	18.09.23	205,27	spotreba el. za 08/2023-ocu /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.09.23	18.09.23	73,28	spotreba el. za 08/2023-9BJ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.09.23	18.09.23	65,63	spotreba el. za 08/2023-MŠ /
FV 12300399	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	18.09.23	18.09.23	140,-	mesač. paušal za 08/2023+ odchyt 2 ks ps /
FV 202023	43111378 1020897372	Ing. Nagyidai Blažej Záhradná 079 01 Veľké Kaoušany	N	18.09.23	18.09.23	200,-	realizácia VO -ustredné kúrenie /
FV 20230519	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	18.09.23	18.09.23	283,80	náradie -opatr. č.2 /
FV 20230518	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	18.09.23	18.09.23	78,-	náradie-PUPN II. /
FV 20230517	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	18.09.23	18.09.23	56,-	náradie- PUPN I. /
FV 8334925759	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	18.09.23	18.09.23	45,84	mobil /
FV 312023	40010007 1020898087	Attila Hires - Stavebná či P.O.Hviezdoslava 20 079 01 Veľké Kapušany	A	18.09.23	10.10.23	44 224,49	Za vykonané stav. práce-"Zniž.energ.nár. /
FV 032023	47895985 1071993032	Alexander Vargovčík -MAL'BO Sídl. POH 47/74 076 34 Veľké Kapušany	N	21.09.23	29.09.23	950,-	práce v KD-sieťkovanie,dlažba+obklad,šká /
FV 230105928	46655131 2023513228	DALAP s.r.o. Stará Vajnorská 831 04 Bratislava	A	21.09.23	05.10.23	169,90	Ventilačná mriežka na KD /
FV 2311154	36241008 2020194055	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spo kpt. Uhra 7 92401 Galanta	A	21.09.23	21.09.23	367,68	elektroinštal. matverial /
FV 2301266	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	A	25.09.23	25.09.23	153,-	hlavá ročná kontrola ihriska v MS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Faktúry za 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230252	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel-REPREZENT Sekčovská 08641 Raslavice	A	25.09.23	25.09.23	41,60	vľaka SR a EU na voľby do NR SR /
FV 44578	51468221 2120716081	IMD BRAND s.r.o. Turbínová 831 04 Bratislava 3	A	25.09.23	25.09.23	79,48	čistiace a dezinf. prostriedky /
FV 2023701662	47113618 202350245	BAT-MAN, s.r.o. Andraščíková 1 085 01 Bardejov	A	26.09.23	26.09.23	44,10	vtáčie hniezdo /
FV 202329380	03278263 CZ03278263	ZATECHSERVIS s.r.o. Lidická 19 602 00 Brno- Veverí	N	26.09.23	26.09.23	69,20	náhr. diely ku kosačkám /
FV 2500832124	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	26.09.23	26.09.23	503,15	spotr. vody za 16.03.2023-18.09.2023 /
FV 2371218688	28144708 CZ28144708	4Leaders s.r.o. Přiběnická 5 390 01 Tábor	N	26.09.23	26.09.23	33,14	zrkadlová fólia na okná /

49 375,11 €

Počet faktúr celkom: 33

Vyhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

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