

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Faktúry za 10/2023 Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	Strana: 1
				Prijatia	Uhrady			
FV 8171704632	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.10.23	05.10.23	5,-	plyn-záloha /	
FV 8171704610	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.10.23	05.10.23	560,-	plyn -záloha /	
FV 8171704618	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.10.23	05.10.23	336,-	plyn-záloha /	
FV 1023101872	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	03.10.23	05.10.23	36,-	výkon ZO v 10/2023 /	
FV 042023	47895985 1071993032	Alexander Vargovčík -MALBO Sídl. POH 47/74 076 34 Veľké Kapušany	N	03.10.23	05.10.23	2 960,40	maľovanie priestorov KD /	
FV 202255	50653318 1084158042	Mikuláš Gerenyi-THE NOTORI Dukelských hrdinov 19 076 43 Čierna nad Tisou	N	03.10.23	05.10.23	416,-	celoplošná dezinfekcia komárov v 2023 /	
FV 9700130892	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	04.10.23	05.10.23	200,99	vývoz obsahu žump -9BJ /	
FV 8336066983	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.10.23	05.10.23	53,98	pevná sieť /	
FV 8336051000	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.10.23	05.10.23	20,89	internet /	
FV 2300049	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	04.10.23	05.10.23	164,-	strava-obed-večera-volby do NR SR /	
FV 1046423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	04.10.23	05.10.23	655,-	odvoz ZKO v 09/2023 /	
FV 5190060627	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	04.10.23	05.10.23	80,-	poistenie -PUPN /	
FV 7301020509	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.10.23	06.10.23	757,91	strav.lístky na 10,11,12/2023 /	
FV 233998	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	06.10.23	06.10.23	24,-	web za 10/2023 /	
FV 230093	44548940 2022738432	STAVBAN s.r.o. Blatná 076 84 Leles	A	06.10.23	06.10.23	5 597,57	montáž-odkvap+material-KD+OCU /	
FV 202330264	03278263 CZ03278263	ZATECHSERVIS s.r.o. Lidická 19 602 00 Brno- Veverí	N	06.10.23	06.10.23	60,65	náhrad. diely /	
FV 2023021	33152403 1020691870	Viola Kosztzyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	10.10.23	10.10.23	82,23	mäso pre ŠJ pri MŠ /	
FV 5923023163	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	10.10.23	16.10.23	18,-	navýšenie 1. preddavku FS ročník 2023 /	
FV 230011	33154007 1020699460	Peter Hunčár HUNČÁR Hlavná 15 079 01 Veľké Kapušany	A	10.10.23	11.10.23	910,76	staveb. material-rekonštr. kuchyne v KD /	
FV 20230567	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	16.10.23	16.10.23	92,40	OPP pre PUPN /	
FV 231545	36697176 2022272912	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o. Pavlovská 07635 Svätá Mária	A	16.10.23	16.10.23	120,-	zálusky na deň dôchodcov /	
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.10.23	16.10.23	211,60	spotreba el. za 09/2023-ocu /	
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.10.23	16.10.23	161,98	spotreba el. za 09/2023-MŠ /	
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.10.23	16.10.23	76,92	spotreba el. za 09/2023-9BJ /	
FV 12300500	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.10.23	16.10.23	40,-	mesač.paušál za 9/2023 /	
FV 15512102023	000108218 5222709859	Polska Grupa Tekstylina SP. Zeusa 01-497 Warszawa	N	16.10.23	10.10.23	893,47	uteráky+osušky pre dôchodcov /	
FV 8336702484	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	20.10.23	20.10.23	34,-	mobil /	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Faktúry za 10/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 352023	40010007 1020898087	Attila Hires - Stavebná či P.O.Hviezdoslava 20 079 01 Veľké Kapušany	A	20.10.23	20.10.23	2 908,70	práce naviac- Znž. energ. nároč.OÚ /
FV 20230838	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov	A	20.10.23	20.10.23	29,90	vľajka obecná /
FV 233277	36257982 2021811374	Családi Könyvklub s.r.o. Széchényiho 11 92901 Dunajská Streda	N	20.10.23	20.10.23	30,70	knihy pre MŠ /
FV 2023095	33163928 1020692002	Ing. Arpád Molnár -POMO M.BELA 1220 07701 Kráľovský Chlmec	A	23.10.23	23.10.23	33,20	školské potreby /
FV 021023	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 077 01 Kráľovský Chlmec	A	23.10.23	23.10.23	700,-	strava-100ks-deň dôchodcov /
FV 230064	54490120 1082161795	Ing. Maroš Porvaz-Datamp Okružná 071 01 Michalovce	A	23.10.23	23.10.23	2 859,36	údržba kamer. systému,výmena PTZ kamier /
FV 5923020416	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	27.10.23	27.10.23	204,-	ročný prístup na VSSR 2024 /
FV 0902023	37538861 1020023422	MICHAL KECLÍK-PILUS T.G:Masaryka 23 07501 Trebišov	N	27.10.23	27.10.23	69,50	jesenná deratizácia -PILUS /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	27.10.23	30.10.23	-86,09	opravná fa k fa.č.7292664978-9BJ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	27.10.23	30.10.23	-16,40	oprav. fa k fa.č. 7294555449 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	27.10.23	30.10.23	-15,22	opravná fa. k fa.č.7292665851- MŠ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	27.10.23	30.10.23	-16,03	opravná fa. k fa.č.729409147 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	27.10.23	30.10.23	-15,12	opravná fa. k fa.č.7292571901-MŠ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	27.10.23	30.10.23	-19,94	opravná fa. k fa.č.7293255126-1/2023-OCU /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	27.10.23	30.10.23	-19,73	opravná fa. k fa.č.7292241574-2/2023-OCU /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	27.10.23	30.10.23	-16,73	opravná fa.k fa.č.7294148925-03/2023-OCU /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	27.10.23	30.10.23	-15,18	opravná fa.k fa.č.7293651231-04/2023-OCU /

Počet faktúr celkom: 44

21 184,67 €

Výhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

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