

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Faktúry za 01/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5190066081	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	03.01.25	03.01.25	130,-	úrazové poisť.-PUPN3 /
FV 7501000276	53528654	Up Dejeuner, s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.01.25	09.01.25	834,38	strav. lístky na 1,2,3/2025 /
FV 2500331961	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	A	03.01.25	03.01.25	135,14	členský prís. na rok 2025 /
FV 2210501067	42355818	Úrad pre reguláciu el. kom Továrenská 828 55 Bratislava	N	03.01.25	03.01.25	3,36	za použ. frekv. pre DHZ /
FV 99250009	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	03.01.25	03.01.25	24,60	za 1/2025 /
FV 2407234121	35709332 2021000487	Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 841 04 Bratislava	A	03.01.25	09.01.25	257,29	poist'. ocu+zodpov. /
FV 8362380329	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.01.25	03.01.25	52,90	pevná /
FV 8362371911	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.01.25	03.01.25	18,80	internet /
FV 1025011755	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	03.01.25	03.01.25	36,90	výkon ZO za 01/2025 /
FV 2025	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	03.01.25	03.01.25	55,50	členský popl. za 2025 /
FV 6618324864	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava	A	03.01.25	03.01.25	225,04	poist'. nehnuteľnosti-MŠ /
FV 6617561059	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava	A	03.01.25	03.01.25	318,06	poist. byt. domov-9BJ /
FV 25012	14335255 1020691133	LELESPRESS -Ladislav Kopas Hlavná 076 84 Leles	A	09.01.25	09.01.25	126,-	kalendárium 2024-20ks /
FV 2025/002	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá-ASEKO Staničná 34 07615 Veľatý	A	09.01.25	09.01.25	1 000,-	sprac. žiadosti o NFP-Detské ihrisko /
FV 2501282925	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	09.01.25	09.01.25	274,44	spotr.vody 19.09.24-31.12.2024 /
FV 5042400480	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	16.01.25	16.01.25	26,24	vyúčt. predpl. 2024-Fin. spravodaj /
FV 3124579424	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	16.01.25	16.01.25	801,42	odvoz ZKO v 12/2024 /
FV 12400659	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	16.01.25	16.01.25	40,-	paušal za 12/2024 /
FV 1001280827	35954612 2022059094	slovanet,a.s. Záhradnícka 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	16.01.25	16.01.25	10,76	slovanet-01/2025 /
FV 2024456	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	16.01.25	16.01.25	252,-	kontrola-PO-dok. 6-12/2024 /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.25	16.01.25	302,58	spotr.el. za 12/2024-9BJ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.25	16.01.25	212,78	spotr. el. za 12/2024-ocu /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.25	16.01.25	128,17	spotr. el. za 12/2024-mš /
FV 3010162454	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.25	17.01.25	-13,82	roč. vyúčt.-plyn-kasáreň /
FV 8362894250	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.01.25	17.01.25	48,50	mobil /
FV 3010162445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.01.25	17.01.25	-1 996,25	roč.fakt.plyn-MŠ /
FV 3010162437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.01.25	17.01.25	-3 707,17	roč. fakt.-plyn-OCU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Faktúry za 01/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Piatka DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.01.25	20.01.25	-86,08	roč. fakt.elekt.-VO /
FV 20250010	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	21.01.25	22.01.25	123,-	prac.odev-PUPN3 /
FV 250036	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	22.01.25	22.01.25	118,19	kanc. material, prípr.Fln výkazov-RISSAM /
FV 1277463163	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	22.01.25	22.01.25	25,50	tel. zariadenie prenosné /
FV 9700175372	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	23.01.25	31.01.25	149,64	vývoz obsahu žump-9BJ /
FV 040225	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	27.01.25	31.01.25	28,-	webinár-priestupkové konanie /
FV 20250002	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	27.01.25	31.01.25	607,10	rekonštrukcia zabezpeč.zariadenia-OCU /
FV 2025002	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätuš	A	30.01.25	31.01.25	62,62	mäso pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 35

625,59 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

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