

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Faktúry za 02/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Plátca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20250005	52194230 2122120956	CZAP TRANS s.r.o. Hlavná 824 079 0 Veľké Kapušany	A	01.02.25	05.02.25	500,-	preprava osôb-Budapest-Kőkút /
FV 99250490	48329461 2120142167	webex digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	05.02.25	05.02.25	24,60	WEB za 02/2025 /
FV 1025021702	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	05.02.25	05.02.25	36,90	výkon ZO za 02/2025 /
FV 8363974488	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.02.25	05.02.25	59,63	pevná /
FV 8363966491	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.02.25	05.02.25	19,27	interet /
FV 2025009	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá-ASEKO Staničná 34 07615 Veľatý	A	05.02.25	05.02.25	184,50	sparac. monitor.správy-zatepl. /
FV 1001280827	35954612 2022059094	slovanet, a.s. Záhradnícka 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	11.02.25	11.02.25	17,37	internet -02/2025 /
FV 3010162445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.02.25	11.02.25	191,10	plyn-záloha-02/2025-MŠ /
FV 3010162454	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.02.25	11.02.25	4,90	plyn-záloha-02/2025- ocu-kasáreň /
FV 3010162437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.02.25	11.02.25	141,10	plyn-záloha-02/2025-OCU /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.02.25	11.02.25	1 007,-	el.-záloha -01.01.2025-28.02.2025 /
FV 2501857	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	11.02.25	11.02.25	44,28	prevádzka verej. rozhlasu za 2025 /
FV 12500050	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	11.02.25	11.02.25	40,-	mesač. paušál za 1/2025 /
FV 250145	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	11.02.25	11.02.25	115,09	dodávka SFW-mzdy-prevod dát /
FV 250124	36697176 2022272912	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o. Pavlovská 07635 Svätá Mária	A	11.02.25	11.02.25	77,44	chlieb,pečivo pre ŠJ /
FV 20250001	53969928 1127646003	Zuzana Némethiová-Potravin Karčianska ulica 31 076 52 Strážne	A	11.02.25	11.02.25	850,40	fakt. za 01/2025-potraviny-ŠJ /
FV 20250053	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	13.02.25	14.02.25	246,-	prac. odev pre PUPN 3 /
FV 201658	00415901	Územná organizácia DPO SR M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	N	13.02.25	14.02.25	150,-	čl. známky 2025-30 ks pre DHZ /
FV 6617561059	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava	A	14.02.25	11.02.25	-15,01	bonifikácia poisť. zml. 5% /
FV 17250107	44887809 2022894885	SFOS.SK s.r.o. Mlynská 2 979 01 Rimavská Sobota	A	13.02.25	14.02.25	11,10	Podlahový kanál na káble /
FV 8364488303	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.02.25	19.02.25	48,52	mobil /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.02.25	19.02.25	197,79	spotreba el. za 01/2025 -ocu /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.02.25	19.02.25	292,09	spotreba el. za 01/2025-9BJ /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.02.25	19.02.25	150,17	spotreba el. za 01/2025-MŠ /
FV 100086725	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	19.02.25	19.02.25	997,68	zber ZKO v 01/2025 /
FV 240794495	47539569	Svet svietidiel.sk Pražská 4 678 01 Blansko	A	19.02.25	19.02.25	222,25	svietidlá do agit. miestnosti-6ks /
FV 252502142	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.25	26.02.25	29,52	update progr.vybavenia ekon.agendy 2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Obec Strážne

Faktúry za 02/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0802024	55199534 2121895567	PETINA-DEKONT s.r.o. Venevská 19 99001 Veľký Krtíš	N	26.02.25	26.02.25	99,-	dekontaminácia chl. boxu v DS /
FV 202502049	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov	A	26.02.25	26.02.25	46,-	tabuľa-Obecná kompostáreň /
FV 9700177988	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	26.02.25	26.02.25	149,64	vývoz obsahu žump-9BJ /
FV 252702372	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.25	28.02.25	24,60	Komunikácia s DCOM /
FV 2025047	45005168/ 1023832590	Ing. Ján Kočíš BEPOP Ľud. Kukorelliho 1 071 01 Michalovce	N	28.02.25	28.02.25	100,-	služby v oblasti CO-1Q. /

Počet faktúr celkom: 32

6 062,93 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

