

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Obec Strážne

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Faktúry za 03/2025		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 250291	36697176 2022272912	Ján Nagy-Pekáreň s.r.o. Pavlovská 07635 Svätá Mária	A	10.03.25	10.03.25	80,61	chlieb, pečivo pre ŠJ /
FV 2025005	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová - UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	10.03.25	10.03.25	72,21	máso pre ŠJ /
FV 3010162445	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.03.25	10.03.25	191,10	záloha plyn-MŠ /
FV 3010162454	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.03.25	10.03.25	4,90	záloha plyn-kasáreň /
FV 3010162437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.03.25	10.03.25	141,10	záloha plyn-ocu /
FV 8362567712	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.03.25	10.03.25	58,10	pevná /
FV 8365560485	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.03.25	10.03.25	19,27	internet /
FV 1025031700	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	10.03.25	10.03.25	36,90	výkon ZO v 03/2025 /
FV 99251009	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04 001 Košice-Juh	A	10.03.25	10.03.25	24,60	WEB za 03/2025 /
FV 6828920517	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	10.03.25	10.03.25	60,38	PZP-protipovod.vozík /
FV 12500105	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.03.25	10.03.25	40,-	mesač. paušál za 02/2025 /
FV 331961	42407273 2120092480	Miestna akčná skupina BODR Malý Kamenec 07636 Malý Kamenec	N	11.03.25	11.03.25	156,-	refund. nákladov na OH -Detské ihrisko /
FV 1001280827	35954612 2022059094	slovanet, a.s. Záhradnícka 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	11.03.25	11.03.25	20,49	slovanet- za 03/2025 /
FV 20250002	53969928 1127646003	Zuzana Némethiová-Potravin Karcianska ulica 31 076 52 Strážne	A	13.03.25	20.03.25	329,57	fakt. za potraviny v 02/2025 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.25	20.03.25	113,56	spotr. el. za 02/2025 /
FV 2290291620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.25	20.03.25	315,43	spotr. el. za 02/2025-9BJ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.25	20.03.25	156,95	spotreba el. za 02/2025-OCU /
FV 100275125	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	13.03.25	20.03.25	989,43	zber a zneškod. ZKO v 02/2025 /
FV 250294	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	17.03.25	20.03.25	242,79	dodávka SFW a služieb /
FV 8366082354	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.03.25	20.03.25	48,50	mobil /
FV 20250102	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	17.03.25	20.03.25	246,20	ochr. prac.odev+obuv-PUPN3 /
FV 2025052	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá-ASEKO Staničná 34 07615 Veľatý	A	20.03.25	20.03.25	492,-	Za vyprac.žiadosti -EF na rok 2025 /
FV 601832527	31393781 2020354534	dm drogerie markt s.r.o. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	24.03.25	25.03.25	60,30	čist. a dezinf. prostriedky /
FV 2501335829	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	25.03.25	25.03.25	202,80	spotr.vody za obd. 01.01.2025-17.03.2025 /
FV 2025012	33163928 1020692002	Ing. Arpád Molnár -POMO M.BELA 1220 07701 Kráľovský Chlmec	A	25.03.25	25.03.25	16,60	školské pomôcky /

Počet faktúr celkom: 25

4 119,79 €

Vyhotoval: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu: Obec Strážne S/N 1

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