

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122008	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r. Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	10.01.22	27.01.22	736,93	mesačný zálohový predpis BD Kluknava 02 /
F 1022020935	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.02.22	04.02.22	54,-	výkon zodpovednej osoby 02/2022 /
F 1022022271	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.02.22	04.02.22	120,-	služby v oblasti kybern. bezpečnosti 02 /
F 2022005	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	03.02.22	04.02.22	150,-	vypracovanie mon. správy Zberný dvor /
F 2022652008	46963171 2023668581	MADES s.r.o. Pažite 5 01009 Žilina	A	03.02.22	07.02.22	396,-	piekovanie V3S DHZ Kluknava /
F 22010264	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	03.02.22	11.02.22	228,-	licenčný poplatok MA V obraze 2022 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	11.02.22	1 558,70	zemný plyn záloha 02/2022 /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.02.22	15.02.22	1 324,-	elektrina záloha 01.01.-28.02.2022 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.02.22	11.02.22	106,-	záloha elektrina Zberný dvor 1.1-28.2.22 /
F 7652097819	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	07.02.22	11.02.22	429,88	záloha zemný plyn materská škola 02/2022 /
F 21220127	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.02.22	11.02.22	13,02	likvidácia odpadových vôd ČOV 02/2022 /
F FV220123	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	07.02.22	11.02.22	42,90	potraviny ŠJ MŠ 02/2022 /
F 01/02/2022	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	09.02.22	11.02.22	150,-	sociálny posudok odkázanosť M.H.Kluknava /
F 1990128981	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	10.02.22	15.02.22	118,74	prenájom kopírky Xerox Altalink 02/2022 /
F 21220131	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.02.22	15.02.22	13,02	likvidácia odpadových vôd ČOV 02/2022 /
F 222702322	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	15.02.22	207,60	update programového vybavenia 2022 /
F 45/2022	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.02.22	15.02.22	360,-	právne služby február 2022 /
F 2221100400	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	23.02.22	03.03.22	20,40	reprodukcia hudby obecný rozhlas 2022 /
F 21220165	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.02.22	03.03.22	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV 02/2022 /
F 10220007	37862995	Ing. Zsolt Papp Sládkovičova 2 93401 Levice	N	23.02.22	03.03.22	2 796,-	projektová dokumentácia Kompostáreň /
F 2220405	31654169 2020501989	Elektrosťet Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	24.02.22	03.03.22	95,89	elektromateriál /
F 02-02/2022	36579424 2021834859	SEEP spol.s r.o. Irkutská 15 040 12 Košice	N	24.02.22	21.03.22	5 800,-	PD Zníženie energetickej náročnosti ZŠ /
F 122011113	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	28.02.22	03.03.22	4 508,64	jedálenský kupón 1003 kusov á 4,50 /
F 2201200002	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	28.02.22	03.03.22	712,36	potraviny ŠJ MŠ február 2022 /
F 912022	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	28.02.22	03.03.22	181,84	potraviny ŠJ MŠ február 2022 /
F 223190373	36230537 2020169723	Michlovský spol. sr.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	28.02.22	03.03.22	17,-	vyjadrenie k PTZ nová stoková sieť Klukn /
F 20220008	52474674 1120528530	Jozef Iskra 082 38 Vítaz 396	N	01.03.22	03.03.22	500,-	GP vecné bremeno C-KN 1103 vodovod Klukn /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202220	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	02.03.22	03.03.22	103,-	služby odpadového hospodárstva 02/2022 /
F 2022001	43914578 1075989101	Ján Suchý Nová 45 05302 Spišský Hrhov	N	02.03.22	08.03.22	10 100,-	derevené pódium, koberec projekt ZŠ /
F 122033	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	02.03.22	08.03.22	87,20	doplatok strava dôchodcovia 02/2022 /
F 21220202	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.03.22	08.03.22	52,08	likvidácia odpadových vôd ČOV 02/2022 /
F 2020220141	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.03.22	23.03.22	1 621,06	vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 02/2022 /
F 8301809741	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.22	08.03.22	61,60	telekomunikačné služby MŠ 02/2022 /
F 8301716645	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.22	08.03.22	103,97	telekomunikačné služby obecný úrad 02/22 /
F 032128	41596404 1073812245	Jaroslav Adamec -PHOBOSSTU SNP 21 97201 Bojnice	A	16.02.22	16.02.22	36,27	tonery tlačiarne Brother, HP /
F 20220012	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	07.03.22	10.03.22	8,-	doplatok strava dôchodcovia 02/2022 /
F 2020220180	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.03.22	15.03.22	36,02	vývoz a zneškodnenie BRKO 02/2022 /
F 2267520	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	07.03.22	10.03.22	28,75	prenájom rohoží obecný úrad 02/2022 /
F 2267521	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	07.03.22	10.03.20	32,16	prenájom rohoží materská škola 02/2022 /
F 22030010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	07.03.22	10.03.22	100,-	poskytovanie poradenstva 02/2022 /
F 2022500373	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	07.03.22	29.03.22	772,14	údržba traktor New Holland /
F 7293165564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.03.22	15.03.22	306,53	elektrina materská škola 02/2022 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.03.22	21.03.22	668,89	elektrina VO vyšný koniec, ob. úrad 0222 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.03.22	21.03.22	544,67	elektrina VO kostol 02/2022 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.03.22	21.03.22	595,13	elektrina VO ŠH, denný stacionár 02/2022 /
F 20220258	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	10.03.22	31.03.22	53,20	doplatok strava dôchodcovia 02/2022 /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	14.03.22	15.03.22	79,78	služby mobilnej siete 02/2022 /
F 220214	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	15.03.22	16.03.22	119,12	kopírovanie dokumentov 01-02/2022 /

Počet faktúr celkom: 48 36 189,55 €

Vyhotoval: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: