

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020240001	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	09.01.24	19.01.24	736,93	mesačný zálohový predpis BD 02/2024 /
F 15425	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	30.01.24	31.01.24	613,-	záloha zemný plyn materská škola 02/24 /
F 1024020822	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.02.24	06.02.24	54,-	výkon zodpovednej osoby 02/2024 /
F 1024022001	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	05.02.24	15.02.24	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 02/2024 /
F 2401457	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	02.02.24	13.02.24	228,-	licenčný poplatok mobilná aplikácia 2024 /
F 240053	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	06.02.24	09.02.24	135,-	kancelársky papier Xerox 25 balíkov /
F 5369204271	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	07.02.24	07.02.24	105,51	knihy obecná knižnica /
F 20242003	36168688 2020055730	MÚRCASS s.r.o. Tajovského 6 04001 Košice	A	07.02.24	20.02.24	1 259,16	montáž a predkládka voz. antény T148 DHZ /
F 1990164319	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	08.02.24	15.02.24	118,74	nájomné Xerox Altalink 8033 02/2024 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.02.24	12.02.24	2 334,10	zemný plyn obec 02/2024 /
F 2220491774	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.02.24	12.02.24	20,-	elektrina BD byt č.9 02/2024 /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.02.24	15.02.24	1 486,-	elektrina záloha obec 01.01.-29.02.2024 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.02.24	12.02.24	134,-	elektrina zberný dvor 01.01.-29.02.2024 /
F VF-SN8-005	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	07.02.24	19.02.24	108,-	servis 3 ks svietidla verejné osvetlenie /
F 21240093	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.02.24	21.02.24	58,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 02/2024 /
F 21240100	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.02.24	21.02.24	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 02/2024 /
F 43/2024	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.02.24	22.02.24	360,-	právne služby február 2024 /
F FV240141	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	12.02.24	19.02.24	63,52	potraviny ŠJ MŠ 02/2024 /
F 0397110073	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	12.02.24	22.02.24	54,20	mobilné služby starosta 02/2024 /
F VF-SN8-007	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	13.02.24	23.02.24	972,-	svietidlo VO LL Street ESV39 C75 5 kusov /
F F524012283	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 136/A 83104 Bratislava	A	12.02.24	12.02.24	49,99	kniha Naše dieťaťko 10 ks - uvítanie /
F 0000300010	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	15.02.24	16.02.24	235,20	opatrovateľská služba 01/2024, /
F 242702346	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	27.02.24	196,80	update programového vybavenia IFO 2024 /
F 2024201	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	14.02.24	16.02.24	296,-	poskytnutie stravy VČS DHZ Kluknava /
F 202407	51036223 2120566349	BroCom s.r.o. Závodská 4 01001 Žilina	A	19.02.24	22.02.24	1 200,-	zmena projekt. dokum.chodník pod kostolo /
F 201455428	50370294 2120292185	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	20.02.24	20.02.24	32,80	kompatibilná náplň Epson T9081 XL EÚ /
F 692024	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	22.02.24	26.02.24	265,57	potraviny ŠJ MŠ 02/2024 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202401764	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	N	22.02.24	26.02.24	44,17	publikácia Raabe nové paragrafy v MŠ /
F 2401200002	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	23.02.24	05.03.24	1 639,19	potraviny ŠJ MŠ 02/2024 /
F 21240143	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.02.24	05.03.24	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 02/2024 /
F 5590043420	162957 2020762480	IVES Organizácia pre infor Čs. armády č. 20 041 18 Košice	A	26.02.24	06.03.24	33,60	aktualizácia PV matrika /
F 21240174	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.02.24	06.03.24	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 02/2024 /
F 00242024	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	01.03.24	11.03.24	99,20	materiál, pracovné náradie OCHRPR /
F 00019/2024	32581190 1020374773	OLYMP Madarovska 103/71 935 87 Santovka	A	01.03.24	11.03.24	80,-	tabule 2 x vstup do obce 720. výročie /
F 21240193	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.03.24	12.03.24	19,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 02/2023 /
F 2240459	31654169 2020501989	Elektrosset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	04.03.24	05.03.24	153,13	elektromateriál VO Banská /
F 202428	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	04.03.24	12.03.24	103,-	služby odpadového hospodárstva 02/2024 /
F 240150	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	04.03.24	11.03.24	162,04	kopírovanie dokumentov 01-02/2024 /
F 24030013	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	04.03.24	11.03.24	100,-	poskytovanie poradenstva 02/2024 /
F 124047	44630425 2022771355	MeTo s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	N	05.03.24	11.03.24	191,-	doplatok stravy dôchodcovia 02/2024 /
F 8345098181	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.24	15.03.24	99,07	telekomunikačné služby obecný úrad 02/24 /
F 8345204507	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.24	15.03.24	0,90	SIM karta 02/2024 /
F 8345197317	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.24	15.03.24	94,48	telekomunikčné služby materská škola 02 /
F 20240254	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	06.03.24	11.03.24	217,-	príspevok na stravu dôchodcovia 02/2024 /
F 26773215	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	06.03.24	12.03.24	29,03	prenájom rohoží obecný úrad 02/2024 /
F 26673216	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	06.03.24	12.03.24	41,18	prenájom rohoží materská škola 02/2024 /
F 2020240221	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.03.24	04.04.24	172,51	zber, odvoz, zhodnotenie BRKO BD 02/2024 /
F 2020240151	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.03.24	27.03.24	1 123,02	vývoz komunálneho odpadu 02/2024 /
F 2020240152	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.03.24	27.03.24	1 126,49	mechanicko-biologická úprava KO 02/2024 /
F 2020240190	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.03.24	03.04.24	340,06	vývoz kom. odpadu VOK obrazec, ihrisko /
F 2020240191	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.03.24	03.04.24	827,30	mechan.-biologická úprava KO VOK 02/2024 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.03.24	19.03.24	572,93	elektrina VO vyšný koniec, OcuJ 02/2024 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.03.24	19.03.24	656,11	elektrina VO kostol 02/2024 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.03.24	19.03.24	188,80	elektrina VO ŠH 02/2024 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.03.24	18.03.24	330,42	elektrina materská škola 02/2024 /
F 2020240235	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.03.24	04.04.24	31,58	vývoz a zhodnotenie BRKO šJ MŠ 02/2024 /
F 0000300048	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	12.03.24	21.03.24	235,20	doplatok opatrovateľská služba 02/2024 /
F 1532400748	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.03.24	22.03.24	769,08	uloženie odpadu DSO a VO ZD 02/2024 /
F 240110204	52566269 2121065980	Pro-Tech Shop, s. r. o. Lieskovská cesta 2279 962 21 Lieskovec	A	13.03.24	13.03.24	27,40	skartovačka papiera BLADE 73201 pokladňa /
F 1561473775	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	18.03.24	19.03.24	52,13	mobilné služby EÚ a tech.prac. 02/2024 /
Počet faktúr celkom: 60						21 050,04 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		