

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122042	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Kropachy	N	11.03.22	23.03.22	736,93	zálohový predpis správa BD Kluknava 04/2 /
F 1022040940	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.04.22	06.04.22	54,-	výkon zodpovednej osoby 04/2022 /
F 1022042272	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.04.22	06.04.22	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 03/2022 /
F 220402	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	05.04.22	11.04.22	98,40	kancelársky papier XEROX 20 balení /
F 7672181590	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	07.04.22	11.04.22	429,88	záloha zemný plyn materská škola 04/2022 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.22	11.04.22	1 805,40	záloha zemný plyn 04/2022 /
F 9000435211	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.04.22	07.04.22	36,-	vyjadrenie projekt kompostáreň /
F 1560012698	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	11.04.22	19.04.22	40,08	tlačivá matrika /
F FV220341	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	11.04.22	19.04.22	56,38	potraviny ŠJ MŠ 04/2022 /
F 1990132446	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	08.04.22	21.04.22	118,74	nájomné Xerox Altalink 04/2022 /
F 0000200012	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	11.04.22	21.04.22	118,40	opatrovateľská služba 03/2022 /
F 116/2022	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.04.22	21.04.22	360,-	právne služby apríl 2022 /
F 21220429	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.04.22	21.04.22	52,08	likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2022 /
F 2220008	37480138 1048122790	Rudolf Kandra 053 02 Nemešany 109	N	19.04.22	21.04.22	100,-	revízia PK Bosh reštaurácia Poľovník /
F 20220006	53385314 2121361649	JOIS Geo s.r.o. 082 38 Vítáz 396	A	20.04.22	25.04.22	120,-	geodetické práce Rozhľadna KN-C 1254 /
F 522120630	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.04.22	26.04.22	24,82	dodávka pitnej vody stacionár 12.1-7.4.2 /
F 522120629	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.04.22	26.04.22	9,14	dodávka pitnej vody KD 12.1.-7.4.2022 /
F 522120628	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.04.22	26.04.22	97,96	dodávka pitnej vody MŠ 12.1.-07.04.2022 /
F 21220457	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.04.22	26.04.22	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2022 /
F FV220398	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	22.04.22	05.05.22	34,40	potraviny ŠJ MŠ 04/2022 /
F 20220892-01	51424266	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 2 040 01 Košice	N	22.04.22	05.05.22	35,-	odborný seminár materská škola /
F 2022250415	46876618 2023691252	TENES s.r.o. Komárany 59 093 01 Vranov nad Topľou	N	25.04.22	26.04.22	400,-	PD chránička plyna Malá kompostáreň /
F FV220423	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	27.04.22	05.05.22	64,30	potraviny ŠJ MŠ 04/2022 /
F 21220472	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.04.22	05.05.22	52,08	likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2022 /
F 20220017	36600717 2022093216	STONEL s.r.o. Tehelná 6 045 01 Moldava nad Bodvou	A	29.04.22	04.05.22	850,-	materiál výroba sochy Múzeum obuvi /
F 20220016	36600717 2022093216	STONEL s.r.o. Tehelná 6 045 01 Moldava nad Bodvou	A	29.04.22	04.05.22	1 600,-	drevená socha z dubového dreva Múzeum ob /
F 2062022	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Kropachy	A	02.05.22	06.05.22	240,-	potraviny ŠJ MŠ 04/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2201202204	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	02.05.22	06.05.22	900,40	potraviny ŠJ MŠ 04/2022 /
F 202272	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	02.05.22	06.05.22	103,-	služby odpadového hospodárstva 04/2022 /
F 122064	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	03.05.22	06.05.22	71,60	doplatok strava dôchodcovia 04/2022 /
F 8305432245	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.22	06.05.22	105,91	telekomunikačné služby obecný úrad 04/22 /
F 8305526505	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.22	06.05.22	61,60	telekomunikačné služby MŠ 04/2022 /
F 2286320	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	05.05.22	06.05.22	34,22	prenájom rohoží materská škola 04/2022 /
F 2286319	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	05.05.22	06.05.22	30,82	prenájom rohoží obecný úrad 04/2022 /
F FV22178	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	05.05.22	06.05.22	39,30	oprava voda kuchynka ihriska TJ /
F 2020220370	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.05.22	16.05.22	1 652,06	vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 04/2022 /
F 2020220404	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.05.22	16.05.22	34,44	vývoz a zneškodnenie BRKRO 04/2022 ŠJMŠ /
F 0000200013	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	09.05.22	11.05.22	121,60	príspevok opatrovateľská služba 04/2022 /
F 220491	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	09.05.22	11.05.22	123,29	kopírovanie dokumentov 03-04/2022 /
F 20220023	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	11.05.22	16.05.22	7,60	doplatok strava dôchodcovia 04/2022 /
F 22050010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	11.05.22	16.05.22	100,-	poskytovanie poradenstva 04/2022 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.05.22	19.05.22	480,34	elektrina VO ŠH, stacionár 04/2022 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.05.22	19.05.22	560,21	elektrina VO kostol 04/2022 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.05.22	19.05.22	763,60	elektrina VO vyšný koniec, ob. úrad 04/2 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.05.22	16.05.22	411,70	elektrina materská škola 04/2022 /
F 1532201564	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	12.05.22	16.05.22	599,52	zneškodnenie DSO, VO a KO Zberný dvor /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	16.05.22	17.05.22	94,41	mobilná služby obecný úrad 04/2022 /
F 20220458	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	18.05.22		61,20	príspevok na stravovanie dôchodcovia 04 /

Počet faktúr celkom: 48

14 049,87 €

Vyhotoval: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: