

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 123042	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Kropachy	N	13.03.23	22.03.23	736,93	mesačný zálohový predpis BD Kluknava 730 /
F 7632455029	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	03.04.23	12.04.23	1 705,11	zemný plyn záloha materská škola 04/2023 /
F 1023040900	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.04.23	05.04.23	54,-	výkon zodpovednej osoby 04/2023 /
F 1023042157	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.04.23	12.04.23	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 04/2023 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.04.23	14.04.23	2 059,60	zemný plyn záloha 04/2023 /
F 20230174	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarňa ochran Kutuzova17 831 03 Bratislava	N	06.04.23	14.04.23	125,-	preškolenie rádiostanice DHZ Kluknava /
F 0397110073	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.04.23	20.04.23	54,20	mobilné služby starosta obce /
F 1990149967	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	11.04.23	14.04.23	118,74	prenájom kopírka Xerox Altalink 04/2023 /
F FV230329	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	14.04.23	20.04.23	113,79	potraviny ŠJ MŠ 04/2023 /
F 20042023	44676441 2022785226	EUprojects, s.r.o. Kuzmányho 71 040 13 Košice	A	14.04.23	24.04.23	240,-	spracovanie PD Mobilné kvetinové záhony /
F 101/2023	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	17.04.23	24.04.23	360,-	právne služby apríl 2023 /
F 21230376	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.04.23	24.04.23	58,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2023 /
F 21230374	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.04.23	24.04.23	97,50	lokvidácia odpadových vôd ČOV 04/2023 /
F 1232202522	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava	A	17.04.23	18.04.23	31,61	osvedčenie o získaní vzdelania MŠ 5 roč. /
F 502300984	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	N	17.04.23	18.04.23	82,50	nové paragrafy v MŠ /
F 2304180004	367671891 6751597757	Milan Čelko KUPSITO Sobieskeho 7 34480 Jablonka	A	18.04.23	18.04.23	115,57	ručný šnekový navijak DHZ Kluknava nádrž /
F 926505369	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	17.04.23	24.04.23	71,71	pitná voda 9 fliaš /
F 2023001	52429326	TIMOTHY PRODUCTION O.Z. 032 33 Kráľova Lehota	N	17.04.23	24.04.23	1 050,-	gospelový koncert skupiny Timothy /
F 199842	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	18.04.23	18.04.23	132,70	pracovné odevy dohoda UPSVAR opatr. č. 3 /
F 000000009	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	18.04.23	27.04.23	492,80	doplatok opatrovateľská služba 03/2023 /
F 1560014186	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	18.04.23	18.04.23	49,08	tlačivá matrika /
F 23040042	46275061 2023351660	MNP s.r.o. Komenského 3935 03101 Liptovský Mikuláš	A	19.04.23	19.04.23	45,80	kladka s prírubou 2 ks DHZ nádrž pož. /
F 33042023	44676441 2022785226	EUprojects, s.r.o. Kuzmányho 71 040 13 Košice	A	18.04.23	24.04.23	696,-	externý manažment dotácie apríl 2023 /
F 1110758743	25883103 2021829260	XLSK nábytok s.r.o. Armádného generála Svobodu 19 08001 Prešov	A	20.04.23	18.04.23	364,98	stolička kancelárska 2 ks ekonomický úse /
F 2320004	37480138 1048122790	Rudolf Kandra 053 02 Nemešany 109	N	21.04.23	25.04.23	75,-	oprava gamatky OV Štefanská huta č.599 /
F 2232202534	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava	A	25.04.23	20.04.23		tlačivá osvedčenie predškolská výchova /
F 2360300733	31444334 2020399546	Hriadeľ spol. s r.o. Teplárska 2/A 04001 Košice	A	26.04.23	26.04.23	33,29	olej MADITM7ADS 10 l DHZ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21230405	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.04.23	02.05.23	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2023 /
F 523120101	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.04.23	02.05.23	28,94	dodávka pitnej vody DS,lekáreň 20.1-5.4. /
F 5213120100	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.04.23	02.05.23	46,63	dodávka pitnej vody KD 21.01.-5.4.2023 /
F 523120099	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.04.23	02.05.23	101,32	dodávka pitnej vody MŠ 20.01.-05.04.2023 /
F 20230038	44929234 2022930096	TRIK design s.r.o. Hlavná 13 053 42 Kropachy	A	25.04.23	02.05.23	193,20	plakety, plagáty, menovky obecný úrad /
F 411/04/2023	367671891 6751597757	Milan Čelko KUPSITO Sobieskeho 7 34480 Jablonka	A	26.04.23			ručný šekový lanový navijak DHZ nádrž /
F 0192023	31954502 2021202854	RVC-ZO Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba	A	26.04.23	02.05.23	40,-	publikácia Účtovné súvzťažnosti 2023 /
F 2301200004	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	28.05.23	02.05.23	1 208,78	potraviny ŠJ MŠ 04/2023 /
F 1123011742	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	02.05.23	10.05.23	109,20	e kupony starosta 21x 5,20 05/2023 /
F 202376	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	02.05.23	10.05.23	103,-	služby odpadového hospodárstva 04/2023 /
F 00592023	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Kropachy	A	02.05.23	10.05.23	101,30	materiál OCHR.PR 04/2023 /
F 1842023	54099056 2121577128	Mäso Marlon Zemanská ulica 42 05341 Kropachy	A	03.05.23	10.05.23	267,70	potraviny ŠJ MŠ apríl 2023 /
F 123070	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	03.05.23	10.05.23	117,50	doplatok strava dôchodcovia 04/2023 /
F FV230012	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	03.05.23	15.05.23	288,81	materiál OCHR PR /
F 2410567	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	04.05.23	10.05.23	37,06	prenájom rohoží obecný úrad 04/2023 /
F 2410568	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	04.05.23	10.05.23	41,18	prenájom rohoží materská škola 04/2023 /
F 8327414259	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.23	15.05.23	2,-	telekomunikačné služby sekr. 04/2023 /
F 8327411821	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.23	15.05.23	57,58	telekomunikačné služby MŠ 04/2023 /
F 8327313719	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.23	15.05.23	100,15	telekomunikačné služby OcÚ 04/2023 /
F 2231237	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	05.05.23	10.05.23	98,05	materiál elektrDS, rozhlas a kaplnka /
F 21230444	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.05.23	15.05.23	39,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2023 /
F 2020230436	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.05.23	31.05.23	1 040,22	zber a vývoz komunálny odpad 04/2023 /
F 2020230437	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.05.23	31.05.23	817,91	mechanicko-biologická úprava KO 04/2023 /
F 2020230500	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.05.23	31.05.23	164,26	zber, odvoz a zhodnotenie kuch.odp.04/23 /
F 23050011	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	09.05.23	15.05.23	100,-	poskytovanie poradenstva 04/2023 /
F 1510000044	54435412 2121695257	Správa NP Slovenský raj Štefánikovo námestie 9 05201 Spišská Nová Ves	A	09.05.23	15.05.23	208,-	odborné stanovisko projekt ZEN ZŠ Klukna /
F 2020230514	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.05.23	31.05.23	41,99	vývoz a likvidácia BRKO ŠJ MŠ 04/2023 /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230456	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51. Kluknava 288	A	10.05.23	15.05.23	78,50	doplatok strava dôchodcovia 04/2023 /
F 1532301667	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01. Spišská Nová Ves	A	10.05.23	22.05.23	576,98	zneškodnenie VO a KO 04/2023 zberný dvor /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01. Košice	A	12.05.23	17.05.23	451,01	elektrina materská škola 04/2023 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01. Košice	A	12.05.23	19.05.23	913,62	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 04/2023 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01. Košice	A	12.05.23	19.05.23	668,12	elektrina VO kostol 04/2023 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01. Košice	A	12.05.23	19.05.23	496,94	elektrina VO ŠH, stacionár 04/2023 /
F 20230001	50918125 1080537513	Ing. Tomáš Bielik Štúrova 19 968 01. Nová Baňa	N	12.05.23	17.05.23	700,-	ozvučenie gospelový koncert /
F 230572	36607959 2022192546	Vzdelávacie stredisko s.r. Clementisova 5 04022. Košice	A	15.05.23	22.05.23	216,-	kurz ref. pily, práce vo výškach /
F 1441311453	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101. Bratislava	A	16.05.23	17.05.23	58,26	mobilné služby apríl 2023 /
Počet faktúr celkom: 63						18 695,12 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová		Kontroloval:		Schválil:			