

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020250026	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	05.03.25		736,93	mesačný zálohový predpis BD Kluknava 04 /
F 2177825044	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	01.04.25	07.04.25	571,-	zemný plyn záloha materská škola 04/2025 /
F 1988125041	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	01.04.25	07.04.25	1 350,-	záloha elektrina ver.osvetlenie, OcÚ 04/ /
F 1988125043	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	01.04.25	07.04.25	295,-	elektrina od.miesta obec s ROC 04/2025 /
F 1025041889	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.04.25	16.04.25	123,-	služby kybernetickej bezpečnosti 04/2025 /
F 1025040813	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.04.25	08.04.25	55,35	výkon zodpovednej osoby 04/2025 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.04.25	15.04.25	1 000,40	záloha zemný plyn obecné OM 04/2025 /
F 2220491774	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.04.25	15.04.25	27,-	elektrina záloha BD Kluknava 730 byt č. /
F 2250945	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	07.04.25	16.04.25	90,48	svorkovnica, svorka, kábel oprava rozhl'a /
F 5570050777	00162957 2020762480	DIVES, príspevková organiz Československej armády 20 040 01 Košice - mestská časť Star	A	08.04.25	01.04.25	34,44	aktualizácia STP APV WIN Matrika 2025 /
F 25160088	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	08.04.25	16.04.25	595,01	potraviny ŠJ MŠ 04/2025 /
F FV250004	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	08.04.25	16.04.25	221,95	materiál DHZ,BD, dieľňa 01-03/2025 /
F 2025035	50988859 2120550883	PV Trading s. r. o. Severná 3894/4 036 01 Martin	A	08.04.25	09.04.25	65,-	knihy Naše dieťaťko 10 kusov - uvítanie /
F 21250317	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.04.25	22.04.25	239,85	likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2024 /
F 2025032	55524478 2021331477	ITISEL s. r. o. Záhradná 1343/5 056 01 Gelnica	N	10.04.25	06.05.25	200,-	outsourcingové služby 04/2025 /
F 926705900	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	10.04.25	16.04.25	58,48	pitná balená voda Dolphin 19 l 7 fliaš /
F 0397110073	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.04.25	24.04.25	47,15	mobilitné služby starosta obce 04/2025 /
F 0000000018	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	14.04.25	24.04.25	212,80	príspevok opatrovateľská služba 03/2025 /
F 525118744	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.04.25	25.04.25	30,01	vodné 25.1.2025-04.04.2025 stac.+lekáreň /
F 52518743	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.04.25	25.04.25	5,62	vodné KD 25.1.-4.4.2025 /
F 52518742	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.04.25	25.04.25	88,14	vodné MŠ 25.01.2025-04.04.2025 /
F 102/2025	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	17.04.25	24.04.25	369,-	právne služby apríl 2025 /
F 21250334	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.04.25	28.04.25	59,96	likvidácia odpadových vôd ČOV OcÚ, MŠ /
F 21250370	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.04.25	06.05.25	99,94	likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2025 /
F A2198015	36731684 2022320355	ARTMIE, spol. s r.o. Strojárska 603/85 069 01 Snina	A	24.04.25	24.04.25	27,10	farby maľovanie na tvár MDD /
F FV250476	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	28.04.25	06.05.25	102,37	potraviny ŠJ MŠ 04/2025 /
F 2025900172	51267071 2120964615	CENTEX BA a.s. Stará Vajnorská 136,25 83104 Bratislava	A	28.04.25		3 175,56	veľká údržba, výmena kompresoru traktor /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025900166	51267071 2120964615	CENTEX BA a.s. Stará Vajnorská 136,25 83104 Bratislava	A	28.04.25		58,86	filtre traktor New Holland údržba /
F 2560300711	31444334 2020399546	Hriadeľ spol. s r.o. Teplárenská 2/A 04001 Košice	A	30.04.25	30.05.25	29,15	materiál V3S DHZ Kluknava /
F 2501200004	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.04.25	13.05.25	1 522,45	potraviny ŠJ MŠ 04/2025 /
F 202504	37479750	Mariana Palugová - PIERIS Ulica Gašpara Haina 27 054 01 Levoča	N	02.05.25	06.05.25	250,-	údržba bylinkovej záhrady Kluknava /
F 2220491774	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	30.04.25	06.05.25	29,64	elektrina BD Kluknava 730 byt č. 9 /
F 21250383	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.05.25	13.05.25	39,98	likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2025 /
F 2676551	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	02.05.25	06.05.25	45,07	prenájom rohoží materská škola 04/2025 /
F 0642025	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	02.05.25	12.05.25	87,37	materiál dielňa OCHRP 04/2025 /
F 12500006	52450376	LadyOwl s. r. o. Viedenská 2656/28 040 13 Košice - mestská časť Sídl	N	05.05.25	10.05.25	1 660,50	poskytovanie účtovných služieb 04/2025 /
F 202587	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	05.05.25	13.05.25	125,-	poskytovanie služieb odpadové hosp.04/25 /
F 25050012	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	05.05.25	12.05.25	100,-	poskytovanie poradenstva 05/2025 /
F 125050	44630425 2022771355	MeTo s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	N	05.05.25	19.05.25	130,-	doplatok strava dôchodcovia 04/2025 /
F 8368878634	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.25	19.05.25	96,40	telekomunikačné služby MŠ + MI 04/2025 /
F 8368814140	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.25	19.05.25	107,15	telekomunikačné služby obecný úrad 04/2 /
F 1742025	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	06.05.25	07.05.25	302,02	potraviny ŠJ MŠ 04/2025 /
F 20250200	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítáz 220	A	06.05.25	19.05.25	124,-	príspevok strava dôchodcovia 04/2025 /
F 1532501656	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.05.25	20.05.25	608,45	uloženie DSO zberný dvor 04/2025 /
F 2020250452	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.05.25		1 811,63	vývoz komunálneho odpadu apríl 2025 /
F 2020250453	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.05.25		1 538,91	mechanicko-biologická úprava KO 04/2025 /
F 2020250495	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.05.25		68,24	zber, zhodnotenie , zvoz BRO 04/2025 /
F 2020250505	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.05.25		177,37	zber, odvoz a zhodnotenie BRO 04/2025 /
F 2020250524	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.05.25		27,82	zber, zneškodnenie a vývoz BRKO ŠJ 04/25 /
F 250448	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	09.05.25	16.05.25	468,37	kopírovanie 01-04/25, kanc.papier 35 bal /
F 20250209	50068849	MP Profit PB s.r.o. Hliníky 25 01701 Považská Bystrica	N	12.05.25		2 335,12	externé riadenie projektu ZŠ Kluknava /
F 20250011	53789059 2121514241	ZOYTEC, s. r. o. Okružná 3032/33 08001 Prešov	A	17.04.25		122 677,02	st.práce niž.en.nár. ZŠ Kluknava pav.B /
F 2020012	53789059 2121514241	ZOYTEC, s. r. o. Okružná 3032/33 08001 Prešov	A	17.04.25		60 703,26	st.práce niž.en.nár.ZŠ Kluknava pav.A /

Počet faktúr celkom: 53

205 005,32 €

Vyhotovil: Iveta Böhrerová

Kontroloval:

Schválil: