

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122083	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Kropachy	N	13.05.22	16.05.22	736,93	mesačný zálohový predpis BD Kluknava 06 /
F 1022060941	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.06.22	06.06.22	54,-	výkon zodpovednej osoby 06/2022 /
F 1022062272	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.06.22	06.06.22	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 06/2022 /
F 220108865	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	02.06.22	06.06.22	180,-	ročná prevádzka balíčka GDPR 1.6.-31.5.2 /
F 202222	51036223 2120566349	BroCom s.r.o. Závodská 4 01001 Žilina	A	06.06.22	20.06.22	2 400,-	projektová dokumentácia chodník pri cest /
F 445075870	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.22	10.06.22	1 805,40	záloha zemný plyn 06/2022 /
F 1990134910	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.06.22	10.06.22	118,74	nájomné Xerox Altalink 06/2022 /
F FV22061153	31718060 2020521008	KOVING OK s.r.o. Kúty 1/B 08001 Prešov	A	08.06.22			rošty lávka cez Hornád za rory /
F 22VF00294	47175397 2023780165	Obchod SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov	A	08.06.22	14.06.22	19,34	vľajka EÚ tunel 100 x 150 /
F 7585463961	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	10.06.22	14.06.22	429,88	zemný plyn záloha MŠ 06/2022 /
F 21220676	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.06.22	20.06.22	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2022 /
F 188/2022	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.06.22	20.06.22	360,-	právne služby jún 2022 /
F 21220685	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.06.22	20.06.22	13,02	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2022 /
F 0000200016	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	15.06.22	20.06.22	139,20	príspevok za optarovateľskú službu 05/22 /
F FA20220684	50139088 2120186816	eSYST s.r.o. M.R.Štefánika 33 01001 Žilina	A	14.06.22	27.06.22	300,-	licencia systému TENDERnet 14.6.-13.6.23 /
F FV220617	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	17.06.22	22.06.22	62,41	potraviny ŠJ MŠ 06/2022 /
F 21220692	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.22	22.06.22	13,02	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2022 /
F FV20220298	47086246 2023732557	SOOF s.r.o. Trangusova 3 05342 Kropachy	A	22.06.22	27.06.22	32,93	kancelárske potreby stavebný úrad /
F 1020220104	46485732 2023431399	SIVEX, s.r.o. Bzovická 30 851 07 Bratislava	A	23.06.22	27.06.22	130,80	dopravné zrkadlo Štefanská Huta /
F 2022025	50314629 2120276653	HERZ - JH s.r.o. Tomašíková 2502/26 058 01 Poprad	N	23.06.22	27.06.22	544,-	odborná prehliadka el.zar.MŠ, Poľ., Dom sl /
F 221006047	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.06.22	27.06.22	18,-	servisné práce mzdový softvér /
F 9042934043	35793783 2020279415	Lidl - shop. sk Ružinovská 1/E 82102 Bratislava	A	24.06.22	24.06.22	60,99	Parkside vysávač na mokré a suché vysáva /
F 21220733	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.06.22	04.07.22	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2022 /
F 20220298	36746045 2022355291	3W Slovakia s.r.o. Na Vinohrady 59 911 05 Trenčín	A	27.06.22	04.07.22	121,68	samolepky hrobové miesta cintorín Klukna /
F 2982022	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Kropachy	A	28.06.22	04.07.22	265,89	potraviny ŠJ MŠ 06/2022 /
F 20220020	52474674 1120528530	Jozef Iskra 082 38 Víťaz 396	N	28.06.22	12.07.22	250,-	GP C-KN 1254/2 Rozhľadňa Kluknava /
F 428014761	31610919 2020433734	Schrack Technik s.r.o. Ivánska cesta 10/C 821 04 Bratislava	A	28.06.22	04.07.22	126,72	kábel VO od zastavka Oľšinky po vodojem /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 26773215	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	29.06.22	04.07.22	30,82	prenájom rohoží obecný úrad 23.5.-19.6. /
F 26773216	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	29.06.22	04.07.22	34,22	prenájom rohoží materská škola 23.5-19.6 /
F 21220749	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.06.22	04.07.22	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2022 /
F 2022312214	36653004 2022210608	Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava	N	01.07.22	08.07.22	240,-	posúdenie PD Zníženie en.nár.ZŠ Kluknava /
F FV220011	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	01.07.22	06.07.22	795,99	materiál OCHRPR aktívna činnosť /
F 122098	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	01.07.22	06.07.22	72,80	doplatok strava dôchodcovia 06/2022 /
F 2201200006	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	01.07.22	06.07.22	989,70	potraviny ŠJ MŠ 06/2022 /
F 2209024	35560428 2021938292	SEZO - Spišské združenie obcí Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.07.22		3 440,52	prevádzkové náklady projekt ISNO /
F 2022188	52847217 2121167631	SERVICE Harmata s.r.o. Bernolákova 13A 05201 Spišská Nová Ves	A	04.07.22	22.07.22	1 898,88	oprava kamer.syst. 2x kamera ob.úrad /
F 2022187	52847217 2121167631	SERVICE Harmata s.r.o. Bernolákova 13A 05201 Spišská Nová Ves	A	04.07.22	22.07.22	567,60	oprava kamerového systému obce /
F 202294	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	01.07.22	06.07.22	103,-	služby odpadového hospodárstva 06/2022 /
F 8309233811	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.22	08.07.22	57,58	telekomunikačné služby MŠ 06/2022 /
F 8309239375	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.22	08.07.22	2,-	telekomunikačné služby sekret.06/2022 /
F 8309143151	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.22	08.07.22	101,71	telekomunikačné služby ob. úrad 06/22 /
F 20220018	52474674 1120528530	Jozef Iskra 082 38 Vítáz 396	N	06.07.22	12.07.22	150,-	polohopis kostolný múr chodník pri kosto /
F 20220658	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	07.07.22	11.07.22	81,80	doplatok strava dôchodcovia 06/2022 /
F 21220787	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.07.22	11.07.22	65,10	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2022 /
F 220720	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	08.07.22	11.07.22	84,24	kopírovanie dokumentov XEROX Altalink /
F 2022021	52385191 2121032969	DATO-BOZP-PO s.r.o. Smolnícka Huta 05565 Smolnícka Huta	A	08.07.22	11.07.22	264,-	služby BOZP, PO II.Q. 2022 /
F 2260301359	31444334 2020399546	Hriadef spol. s r.o. Teplárenská 2/A 04001 Košice	A	11.07.22	12.07.22	105,60	filter vzduchový 4 ks Tatra 148 DHZ /
F 2022/038	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	11.07.22	15.07.22	176,40	praca s plošinou spadnutý strom ŠH Kroku /
F 2020220617	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.07.22		2 421,98	vývoz a zneškodnenie kom.odpadu 06/2022 /
F 0000200022	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	11.07.22	12.07.22	140,80	doplatok opatrovateľská služba 06/2022 /
F 1532202555	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	14.07.22	22.07.22	844,57	uloženie a zneškodnenie DSO 06/2022 /
F 2020220671	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	14.07.22		34,66	vývoz BRKO 06/2022 ŠJ MŠ /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	14.07.22	18.07.22	96,21	služby mobilnej siete 06/2022 /
F 7293364513	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.07.22	22.07.22	326,34	elektrina VO ŠH, stacionár 06/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.07.22	22.07.22	413,22	elektrina VO kostol 06/2022 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.07.22	22.07.22	730,43	elektrina VO vyšný koniec, obecny úrad /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.07.22	18.07.22	447,48	elektrina materská škola 06/2022 /
F 22070009	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	14.07.22	18.07.22	100,-	poskytovanie poradenstva 06/2022 /
Počet faktúr celkom: 58						23 211,74 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		