

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023060895	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.06.23	07.06.23	54,-	výkon zodpovednej osoby 06/2023 /
F 1023062146	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.06.23	13.06.23	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 06/2023 /
F 23011323	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	01.06.23	13.06.23	180,-	licenčný poplatok GDPR + SSL ročný /
F 1123014770	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	01.06.23	13.06.23	104,-	e kupony starosta obce 06/2023 /
F 1123014771	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	01.06.23	13.06.23	10,-	e kupony starosta 06/2023 /
F 06230006	47657677 1076493627	Marek Valko 053 05 Harakovce 7 C.B. ONE, s.r.o. 29. augusta 44/6 972 51 Handlová	N	05.06.23	15.06.23	200,-	autobusová preprava MDD Kluknava - SNV /
F 231168	31643311 2020469264	C.B. ONE, s.r.o. 29. augusta 44/6 972 51 Handlová	N	05.06.23	05.06.23	89,-	taška s príslušenstvom IVECO DHZ /
F 1472023	53609620 1126977676	Mario Fejér PETINA Šamborská 17 04001 Košice - Kavečany	N	05.06.23	12.06.23	267,-	dekontaminácia chladiacích zariadení DS /
F 20230003	54527546	Barbara Gergelyová Abovská 80 04411 Ždaňa	N	07.06.23	19.06.23	265,-	prenájom maskotov Deň Detí Kluknava /
F 7632520313	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	07.06.23	15.06.23	1 705,11	zemný plyn záloha materská škola 06/2023 /
F FV230547	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	07.06.23	15.06.23	148,23	potraviny ŠJ MŠ jún 2023 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.06.23	13.06.23	2 059,60	zemný plyn záloha obec 06/2023 /
F 1990152730	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	08.06.23	15.06.23	118,74	nájomné kopírka XEROX Altalink 06/2023 /
F FV230015	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	08.06.23	22.06.23	129,-	AKU Nožnice Stihl /
F 926508350	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	09.06.23	15.06.23	71,71	dodávka pitná voda 9 fiaš /
F 0397110073	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.06.23	22.06.23	54,20	mobilné služby starosta obce 05/2023 /
F 20230512	36746045 2022355291	3W Slovakia s.r.o. Na Vinohrady 59 911 05 Trenčín	A	13.06.23	26.06.23	15,91	zverejňovanie NZ cintoríny na CRZ 2023 /
F 164/2023	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.06.23	22.06.23	360,-	pravne služby jún 2023 /
F 21230600	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.06.23	26.06.23	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2023 /
F 16062023	44676441 2022785226	EUprojects, s.r.o. Kuzmányho 71 040 13 Košice	A	15.06.23	28.06.23	696,-	poskytovanie poradenstva 06/2023 /
F 3623104104	35765038 2020244050	ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	16.06.23	16.06.23	35,10	termokonvica Lamart Pist 1,9 litra 2 ks /
F FV230601	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	20.06.23	29.06.23	126,11	potraviny ŠJ MŠ 06/2023 /
F 5923013227	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 100 01001 Žilina 1	A	20.06.23	23.06.23	122,50	predplatné PAM 2023 - 2024 /
F 21230618	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.06.23	29.06.23	39,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2023 /
F 21230615	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.06.23	29.06.23	39,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2023 /
F 02/06/2023	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Baňická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	23.06.23	28.06.23	180,-	sociálny posudok Ján Kiška , Kluknava 36 /
F 2309024	35560428 2021938292	SEZO - Spiš.združenie obcí Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	22.06.23	27.07.23	4 739,28	ČP SEZO SPIŠ + separovaný zber 2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0000000020	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	22.06.23	03.07.23	470,40	opatrovateľská služba 05/2023 /
F 2430660	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	28.06.23	03.07.23	37,06	prenájom rohoží obecný úrad 06/2023 /
F 2430661	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	28.06.23	03.07.23	41,18	prenájom rohoží materská škola 06/2023 /
F FV231355	30891141 1020405859	GAMBOŠ AUTODIELY Novomestského 5 949 11 Nitra	N	29.06.23	03.07.23	149,-	motorová brzda DHZ Kluknava Tatra 148 /
F 2301200006	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.06.23	03.07.23	1 630,17	potraviny ŠJ MŠ 06/2023 /
F 2832023	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	30.06.23	03.07.23	331,42	potraviny ŠJ MŠ 06/2023 /
F 9000477916	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.06.23	30.06.23	96,-	poplatok za vyjadrenie Vodovod III. etap /
F 123013886	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	30.06.23	03.07.23	5 708,34	jedálny kupón 1000 kusov á 5,70 /
F 21230654	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.07.23	11.07.23	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2023 /
F 21230661	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.07.23	11.07.23	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2023 /
F 23121	36485250	Podtatranská vodárenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	N	03.07.23	11.07.23	36,-	stanovisko Vodovod Kluknava III.etapa /
F FV230022	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	03.07.23	20.07.23	499,-	Krovinorez Stihl FS 120 AC OCHRPD dieľňa /
F FV230018	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	03.07.23	11.07.23	328,28	oprava motorovej kosačky MTD TJ Kluknava /
F 01022023	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	03.07.23	11.07.23	55,10	batéria Poľovník, materiál dieľňa /
F 8330958080	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	14.07.23	67,91	telekomunikačné služby MŠ 06/2023 /
F 8330857280	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	14.07.23	106,19	telekomunikačné služby obecný úrad 06/23 /
F 83330959886	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	14.07.23	2,-	telekomun. služby SIM sekretariát 06/23 /
F 123105	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	04.07.23	11.07.23	225,-	doplatok strava dôchodcovia 06/2023 /
F 23070012	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	04.07.23	11.07.23	100,-	poskytovanie poradenstva 06/2023 /
F 230661	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	04.07.23	11.07.23	186,43	kopírovanie dokumentov 05-06/2023 /
F 21230684	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.07.23	14.07.23	39,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2023 /
F 2020230818	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.07.23		164,26	zber a odvoz BRKO obec 06/2023 /
F 2020230786	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.07.23		43,01	zber, vývoz a zneškodnenie BRKO ŠJ MŠ 06 /
F 2023025	52385191 2121032969	DATO-BOZP-PO s.r.o. Smolnícka Huta 05565 Smolnícka Huta	A	06.07.23	14.07.23	264,-	služby BOZP, BT a PO II. Q. 2023 /
F 2023136	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	07.07.23	20.07.23	460,-	Zberný dvor - rozšírenie povolenia /
F 2023103	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	07.07.23	14.07.23	103,-	služby odpadového hospodárstva 06/2023 /
F 6612318196	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.23	07.07.23	30,-	vyjadrenie Vodovod III. etapa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532302551	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.07.23	20.07.23	122,16	zneškodnenie vO Zberný dvor 06/2023 /
F 2020230739	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.07.23		990,44	mecanicko - biologická úprava KO 06/2023 /
F 2020230738	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.07.23		1 172,51	vývoz komunálneho odpadu 06/2023 /
F 20230659	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	10.07.23	17.07.23	220,-	doplatok stravy dôchodcovia 06/2023 /
F 1020230040	37180339 2021331477	Emil Guza Píla 1 05315 hrabušice	A	10.07.23	20.07.23	500,-	doprava a osadenie bet.el.stp Vodojem /
F 20230004	37479750	Mariana Palugová - PIERIS Ulica Gašpara Haina 27 054 01 Levoča	N	12.07.23	20.07.23	3 143,-	zhotovenie bylinkovej záhrady Kluknava /
F FA20230820	50139088 2120186816	eSYST s.r.o. M.R.Štefánika 33 01001 Žilina	A	12.07.23	27.07.23	300,-	lincenia Tendernet 14.6.2023-13.6.2023 /
F 87927121	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.07.23	17.07.23	51,48	mobilné služby obecný úrad 06/2023 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	17.07.23	25.07.23	759,79	elektrina VO vyšný koniec + OcÚ 06/2023 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	17.07.23	25.07.23	320,78	elektrina VO ŠH + denný stacionár 06/23 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	17.07.23	25.07.23	470,90	elektrina VO kostol 06/2023 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	17.07.23	24.07.23	474,18	elektrina materská škola 06/2023 /

Počet faktúr celkom: 66

31 879,98 €

Vyhotovil: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: