

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 123106	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	04.07.23	11.07.23	736,93	mesačný zálohový predpis BD Kluknava 08 /
F 2023023	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	01.08.23		850,-	externý manažment dom smútku Kluknava /
F 1023080806	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.08.23	07.08.23	54,-	výkon zodpovednej osoby 08/2023 /
F 1023082108	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.08.23	15.08.23	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 08/2023 /
F 243/FVPRO/20	53461215 2121386355	stoličky24.sk s. r. o. Palárikova 76 022 01 Čadca	A	03.08.23	03.08.23	135,-	kancelárska stolička stavebný úrad /
F 2230021129	48121347 2120060910	LIVONEC SK s.r.o. Markušovská cesta 4 052 01 Spišská Nová ves	A	03.08.23	15.08.23	164,90	kontrola a oprava hasiacich prístrojov /
F 1990155774	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	04.08.23	15.08.23	118,74	nájomné kopírka XEROX Altalink 08/2023 /
F 7632580668	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	04.08.23	15.08.23	1 705,11	zemný plyn záloha MŠ 08/2023 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.08.23	10.08.23	2 059,60	záloha zemný plyn obec 08/2023 /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.08.23	18.08.23	2 455,-	elektrina zálohové platby obec 1.6.-31.8 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.08.23	10.08.23	165,-	elektrina záloha zberný dvor 1.6.-31.8. /
F SOV3081304	26931664 0026931664	Damedis s.r.o. Kaštanová 34 62000 Brno	A	07.08.23	16.08.23	105,60	tonery, kanc.papier obecny úrad /
F 0397110073	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.08.23	18.08.23	54,28	mobilné služby starosta 08/2023 /
F 20230194	31732321 2020543866	Pilvit spol. s r.o. Dolina 340 08238 Vít'az	A	11.08.23	16.08.23	135,88	foršne sušené oprava lávky a dr.mosta /
F 2023019	34604014 1020027173	Šimoňák Ondrej 053 51 Kluknava 535	N	11.08.23	18.08.23	1 921,80	oprava balkóna KD /
F 217/2023	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.08.23	18.08.23	360,-	právne služby 08/2023 /
F 2023060	41688937 1073739051	Bc. Harmata Slavomír Bernolákova 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.08.23	31.08.23	405,70	servis a oprava kamerový systém obce /
F 2752023	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 08252 Kokošovce 65	N	16.08.23	18.08.23	61,80	knihy obecná knižnica 7 kn. jednotiek /
F 00000000027	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	16.08.23	18.08.23	436,80	príspevok opatrovateľská služba 07/2023 /
F 11082023	44676441 2022785226	EUprojects, s.r.o. Kuzmányho 71 040 13 Košice	A	17.08.23	18.08.23	696,-	poradenstvo dotácie a projekty 08/2023 /
F 20230202	31732321 2020543866	Pilvit spol. s r.o. Dolina 340 08238 Vít'az	A	17.08.23	18.08.23	35,84	hranoly oprava drevený most Štef.huta /
F 21230874	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.08.23	04.09.23	144,-	vyjadrenie k PD Vodovod III. etapa /
F 21230888	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.08.23	04.09.23	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 08/2023 /
F 26773215	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	25.08.23	04.09.23	37,06	prenájom rohoží obecný úrad 08/2023 /
F 2232637	31654169 2020501989	Elektrosťet Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	28.08.23	04.09.23	41,82	elektromateriál /
F 2023064	41688937 1073739051	Bc. Harmata Slavomír Bernolákova 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	30.08.23	06.09.23	333,-	presun IP kamery zo ŠH na vstup do obce /
F 3512023	55131671 2121887042	Dračia stopa, s. r. o. Jakobyho 1685/8 04001 Košice - mestská časť Star	N	30.08.23	14.09.23	325,-	atrakcie Festival Kluknava 2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22401777	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	30.08.23	04.09.23	204,-	stolička plastová predškol. 12 kusov /
F FV20230496	47086246 2023732557	SOOF s.r.o. Trangusova 3 05342 Krompachy	A	30.08.23	04.09.23	400,65	učebné pomôcky a kanc.potreby predškoláč /
F VFS3020	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	30.08.23	06.09.23	108,-	servis svietidiel ver.osvetlenia 3 ks /
F 23VF00409	30666171 1020684082	Mária Repaská Hviezdoslavova 31 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.09.23	12.09.23	397,70	pracovné odevy a obuv MŠ a ŠJ MŠ /
F DIV335610	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č. 1335/21 96001 Zvolen	A	04.09.23	28.09.23	36,-	poplatok za vývoz drevej štiepky ZD /
F 05/2023	42111056	"Klub mažoretiek ASK - zdr MsÚ, Nám.slobody 053 42 Krompachy	N	04.09.23	12.09.23	100,-	vystúpenie mažoretiek Festival 2023 /
F 1123023741	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	04.09.23	12.09.23	96,90	jedálenské e kupóny starosta 09/2023 /
F 21230920	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.09.23	06.09.23	39,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 08/2023 /
F 01372023	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	04.09.23	11.09.23	47,80	materiál OCHRPR a AČ /
F 8334492110	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.23	14.09.23	89,57	telekomunikačné služby MŠ + mob.internet /
F 8334493668	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.23	14.09.23	2,-	služby mobilnej siete sekretariát 08/202 /
F 8334392674	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.23	14.09.23	103,70	telekomunikačné služby obecny úrad 08/23 /
F 22401890	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	04.09.23	06.09.23	60,-	temperové farby MŠ predškoláci /
F 23090013	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	04.09.23	06.09.23	100,-	poskytovanie poradenstva 08/2023 /
F 2023160	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	05.09.23	11.09.23	103,-	služby odpadového hospodárstva 08/2023 /
F 21230941	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.09.23	14.09.23	117,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 08/2023 /
F 52400038	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	06.09.23	11.09.23	113,-	pracovné zošity predškoláci MŠ Kluknava /
F 21230940	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.09.23	14.09.23	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 08/2023 /
F 123140	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	07.09.23	11.09.23	332,-	doplatok strava dôchodcovia 07-08/2023 /
F 1532303393	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.09.23	20.09.23	979,48	zneškodnenie VO, DSO 08/2023 zberny dvor /
F 438022078	31610919 2020433734	Schrack Technik s.r.o. Ivánska cesta 10/C 821 04 Bratislava	A	08.09.23	11.09.23	217,69	stĺpikové svetidlo antracit /
F 2020231099	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.09.23	05.10.23	164,26	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO 08/2023 /
F 2020231034	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.09.23	05.10.23	1 067,12	vývoz komunálneho odpadu 08/2023 /
F 2020231035	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.09.23	05.10.23	965,33	mech.-biologická úprava KO 08/2023 /
F 2020231070	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.09.23	05.10.23	161,93	vývoz odpadu VOK obrazec 08/2023 /
F 2020231071	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.09.23	05.10.23	172,54	mech.-biol. zhodnotenie VOK KO obrazec /
F FV230036	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	12.09.23	18.09.23	445,93	materiál OCHRPR 08/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.09.23	18.09.23	284,29	elektrina materská škola 08/2023 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.09.23	21.09.23	782,52	elektrina VO vyšný koniec,OcÚ 08/2023 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.09.23	21.09.23	571,63	elektrina VO kostol 08/2023 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.09.23	21.09.23	180,12	elektrina VO ŠH 08/2023 /
F FV2023213	45719195 2021331477	Dopravné stavitel'stvo s.r. Priemyselná 3767 08501 Bardejov	A	14.09.23	16.10.23	51 921,92	stavbené práce chodník pod kostolom /
F 230947	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	18.09.23	20.09.23	161,64	kopirovanie dokumentov Xerox ALT 07-08/2 /
F 1381365111	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	20.09.23	20.09.23	50,67	mobilné služby ek.úsek a TP 08/2023 /
F 20230378	50068849	MP Profit PB s.r.o. Hliníky 25 01701 Považská Bystrica	N	21.09.23		19 975,43	ext.riad. projektu Zníženie en.nár.ZŠ KL /
Počet faktúr celkom: 62						94 406,68 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		