

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 123119	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	02.08.23		736,93	zálohový predpis BD Kluknava 730 /
F 23160113	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	04.09.23	18.09.23	2 160,25	potraviny ŠJ MŠ 09/2023 /
F 7553280841	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	04.09.23	14.09.23	1 705,11	záloha zemný plyn mat.škola 09/2023 /
F FV230721	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	05.09.23	13.09.23	147,77	potraviny ŠJ MŠ 09/2023 /
F 926513590	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	07.09.23	12.09.23	71,71	pitná voda balená 9 fliaš /
F 2023114	50314629 2120276653	HERZ - JH s.r.o. Tomašíková 2502/26 058 01 Poprad	N	07.09.23	18.09.23	420,-	odborná prehliadka Ocu + PS+ knižnica /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.09.23	14.09.23	2 059,60	zemný plyn záloha 01.09.-30.09.2023 /
F 1990157562	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	08.09.23	18.09.23	118,74	nájomné Xerox Altalink 09/2023 /
F 243/2023	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	11.09.23	20.09.23	360,-	právne služby 09/2023 /
F VFS3021	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	11.09.23	20.09.23	72,-	servis 2 ks verejného osvetlenia /
F 2737799708	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.09.23	21.09.23	54,21	mobilné služby starosta obce 09/2023 /
F 2231122071	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	12.09.23	25.09.23	22,80	reprodukcia hudby obecný rozhlas 2023 /
F 061209/2023	10860061 1020479999	Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok	A	13.09.23	26.09.23	172,80	stolové kalendáre SPIŠ 2023 100 kusov /
F 0000000031	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	13.09.23	22.09.23	492,80	príspevok opatrovateľská služba 08/2023 /
F 1023090857	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.09.23	14.09.23	54,-	výkon zodpovednej osoby 09/2023 /
F 21230975	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.09.23	22.09.23	58,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2023 /
F 25/09/23	14373297	Organizácia školení a semi Ing. Straku 4 05201 Spišská Nová Ves	N	14.09.23	26.09.23	430,-	odborná príprava na prevádzk. pohrebiska /
F FK231976	31726402 2020520920	HS-PLUS, s.r.o. Pod Táborom 32 080 01 Prešov	A	14.09.23	26.09.23	274,60	servisné práce KIA GL 431 AS /
F 1023092080	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	14.09.23	18.09.23	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 09/2023 /
F 23KDI01224	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	18.09.23	26.09.23	772,80	kontrola bezpečnosti detských ihrísk 23 /
F FV230757	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	19.09.23	22.09.23	120,98	potraviny ŠJ MŠ 09/2023 /
F 202354	44877102 2022893037	AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.09.23	22.09.23	900,-	audit IUZ a KUJ obce Kluknava 2022 /
F 123370	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	20.09.23	20.09.23	25,20	tlačivá daň z nehnuteľnosti 2023 /
F 2230065	43127215	Cyril Baloga Gastrochlad 08238 Vítaz 306	N	20.09.23	28.09.23	1 404,-	ohrievací pult Výdajná ŠJ ZŠ Kluknava /
F 20092023	44676441 2022785226	EUprojects, s.r.o. Kuzmányho 71 040 13 Košice	A	20.09.23	28.09.23	696,-	poradenstvo príprava a spracovanie proj. /
F 231009005	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.09.23	03.10.23	32,40	pomocné práce mzdy povinné poistné po RD /
F 20230746	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	22.09.23	26.09.23	63,50	odznak obce kovový s motýlikom 20 kusov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV234516	50144341 2120202799	Elektro Alica s.r.o. Budovateľská 11 06401 Stará Ľubovňa	A	21.09.23	03.10.23	25,-	žiarivka 10 kusov Dom smútku /
F 2459988	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	25.09.23	26.09.23	37,06	prenájom rohoží obecný úrad 09/2023 /
F 2459989	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	25.09.23	26.09.23	20,59	prenájom rohoží materská škola 09/2023 /
F 21231013	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.09.23	03.10.23	117,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2023 /
F FV230038	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	26.09.23	06.10.23	54,-	oprava a servis krovinosrez FS 111 /
F FV230039	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	26.09.23	06.10.23	21,60	diagnostika oprava kosačky FS 460 C /
F 4062023	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	27.09.23	28.09.23	444,36	potraviny ŠJ MŠ 09/2023 /
F 21231039	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.09.23	06.10.23	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2023 /
F 1230200998	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	28.09.23	06.10.23	128,04	jedálne kupóny 411 kusov x0,30 € /
F 2023172	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	29.09.23	12.10.23	103,-	služby odpadového hospodárstva 09/2023 /
F 2301200008	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	29.09.23	13.10.23	1 624,18	potraviny ŠJ MŠ 09/2023 /
F 2233010	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	02.10.23	05.10.23	43,62	elektromateriál studňa ZŠ Kluknava /
F 2233012	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	02.10.23	05.10.23	2,51	žiarovka LED volebná miestnosť ŠH /
F 2233011	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	02.10.23	05.10.23	11,68	objímka, žiarovka MŠ Kluknava /
F 21231061	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.10.23	12.10.23	117,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2023 /
F 1123026924	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	02.10.23	12.10.23	132,-	jedálny e kupón starosta 10/2023 /
F 1532303732	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.10.23	16.10.23	768,63	poplatok za uloženie KO a VO 09/2023 /
F 23100013	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	03.10.23	06.10.23	100,-	poskytovanie poradenstva 09/2023 /
F 123148	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	03.10.23	06.10.23	182,-	doplatok strava dôchodcovia 09/2023 /
F 20230955	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	02.10.23	06.10.23	204,-	doplatok strava dôchodcovia 09/2023 /
F SK00222773	0000 IE 972 6444	National Pen PO BOX 1615 800 90 Bratislava	N	04.10.23	12.10.23	130,79	metalické pero s potlačou 100 kusov /
F 8336169448	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	16.10.23	107,92	telekomunikačné služby obecný úrad 09/23 /
F 8336268774	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	16.10.23	89,57	telekomunikačné služby mat. škola 09/23 /
F 8336270089	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	16.10.23	2,-	telekomunikačné služby sekretariát 09/23 /
F 20230958	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	04.10.23	12.10.23	295,20	strava voľby NR SR 2023 /
F 2020231156	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.10.23		1 105,28	vývoz komunálneho odpadu 09/2023 /
F 2020231157	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.10.23		942,40	mechanicko-biologická úprava KO 09/2023 /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020231242	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61. Spišské Vlachy	A	05.10.23		41,86	vývoz BRKORO ŠJ MŠ 09/2023 /
F 2023040	52385191 2121032969	DATO-BOZP-PO s.r.o. Smolnícka Huta 05565 Smolnícka Huta	A	06.10.23	13.10.23	264,-	služby BOZP a PO III.Q. 2023 /
F 20202312220	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61. Spišské Vlachy	A	06.10.23		164,26	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO ŠJ 09/202 /
F 21231075	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89. Poprad	A	06.10.23	16.10.23	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2023 /
F FV230040	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51. Kluknava	A	11.10.23	20.10.23	204,35	materiál OCHR PR + kosenie /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01. Košice	A	12.10.23	19.10.23	701,96	elektrina vyšný koniec, OcÚ 09/2023 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01. Košice	A	12.10.23	19.10.23	200,33	elektrina VO Štefanská Huta 10/2023 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01. Košice	A	12.10.23	19.10.23	681,20	elektrina VO kostol 10/2023 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01. Košice	A	12.10.23	18.10.23	426,47	elektrina materská škola 10/2023 /
F 1471404536	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101. Bratislava	A	19.10.23	19.10.23	50,86	mobilné služby EÚ a TÚ 09/2023 /

Počet faktúr celkom: **64** **23 266,92 €**

Vyhotovil: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: