

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 121143	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	06.09.21	22.09.21	736,93	zálohový predpis BD Kluknava október 21 /
F 1021100984	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.10.21	05.10.21	54,-	výkon zodpovednej osoby 10/2021 /
F FV2021089	31671969 2021210521	Slovpol Krompachy spol. s Hlavná 9 053 42 Krompachy	A	01.10.21	05.10.21	464,-	sporák kombinovaný Gorenje KS6350WF Šj /
F 1021102407	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	04.10.21	06.10.21	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 10/21 /
F 202155	44877102 2022893037	AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.10.21	08.10.21	750,-	audit individuálnej a konsol. UZ 2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.21	08.10.21	484,60	zemný plyn záloha OM obec Kluknava /
F 7562321321	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	07.10.21	08.10.21	430,-	záloha zemný plyn materská škola 10/21 /
F 21FV00545	30666171 1020684082	Mária Repaská Hviezdoslavova 31 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.10.21	13.10.21	454,01	pracovné odevy ŠJ MŠ , obecný úrad /
F 43/2021	50314629 2120276653	HERZ - JH s.r.o. Tomašíková 2502/26 058 01 Poprad	N	12.10.21	13.10.21	396,-	odborná prehliadka a skúška bl. DS a MŠ /
F FV210766	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	11.10.21	13.10.21	62,73	potraviny ŠJ MŠ 10/2021 /
F 2021185	34603999	Ing. Vojtech Derzi - PVD Kuzmányho 20 03901 Turčianske Teplice	N	14.10.21	21.10.21	59,-	výroba a tlač HACCP školské stravovanie /
F 2202123386	47484128 2023887041	nabbi s.r.o. Podbiel 61 02742 Podbiel	A	14.10.21	14.10.21	40,80	kovová skrinka na kľúče obecný úrad /
F 2021020	34604014 1020027173	Šimoňák Ondrej	N	18.10.21	21.10.21	18 999,08	sociálky budova OcÚ + dlažba vstup /
F 308/2021	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	18.10.21	21.10.21	490,46	pravne služby a zastúpenie 10/2021 /
F 1990123428	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	18.10.21	21.10.21	118,74	prenájom kopírky Xerox Altalink 10/2021 /
F 2221145	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	18.10.21	21.10.21	31,15	prenájom rohoží materská škola 10/2021 /
F 2221144	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	18.10.21	21.10.21	28,03	prenájom rohoží obecný úrad 10/2021 /
F FV20210945	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorenčova 1 053 42 Krompachy	A	19.10.21	21.10.21	159,53	kancelárske potreby obecný úrad /
F 2213545	31654169 2020501989	Elektrosťet Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	20.10.21	21.10.21	301,99	elektromateriál oprava VO /
F 21211194	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.10.21	21.10.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV 10/2021 /
F 20210025	52474674 1120528530	Jozef Iskra	N	26.10.21	29.09.21	250,-	vyhotovenie GP vecné bremeno /
F 01692021	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	27.10.21	29.09.21	503,65	materiál OCHR PR dielňa /
F 21211221	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.10.21	29.09.21	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV 10/2021 /
F 30210069	52044513 2120879684	INSUCCOR s.r.o. Radvanská 30 974 05 Banská Bystrica	A	28.10.21	29.09.21	1 200,-	vypracovanie projektu Kompostáreň /
F 2120107817	50462164 2120333556	InterNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 6 031 01 Liptovský Mikuláš	A	28.10.21	28.10.21	40,38	tonery ekonomický úsek 2 ks /
F 20212083	51974215 2120863844	PROFITOP BA s.r.o. Černyševského 46 851 01 Bratislava	A	28.10.21	28.10.21	626,-	dielenský vozík s náradím BJC DHZ Klukna /
F 15/2021	30624045	Jaroslav Kirňák - KADEX 1. mája 4 06901 Snina	N	29.10.21	02.11.21	11 985,69	zhotovenie API domčeka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9-2021073	53482981 2121399456	MOON design s.r.o. Štúrova ulica 5 053 42 Krompachy	N	29.10.21	02.11.21	670,-	informačné letáky a tabuľa Api domček /
F 2021395	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šaniš	A	02.11.21	04.11.21	600,-	vypracovanie žiadosti Vodovod III.etapa /
F 2021207	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	02.11.21	04.11.21	133,-	služby odpadového hospodárstva 10/2021 /
F 21211239	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.11.21	04.11.21	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV 10/2021 /
F 211236	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	02.11.21	04.11.21	172,92	kopírovanie 09-10/2021 /
F 121217	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	02.11.21	04.11.21	103,60	doplatok strava dôchodcovia 10/2021 /
F 5052021	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	03.11.21	04.11.21	216,71	potraviny ŠJ MŠ 10/2021 /
F 2101200009	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	03.11.21	04.11.21	694,95	potraviny ŠJ MŠ 10/2021 /
F 8293732172	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.10.21	08.11.21	43,60	telekomunikačné služby mater.škola 10/21 /
F 8293642067	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.21	08.11.21	108,17	telekomunikačné služby obecny úrad 10/21 /
F 2020211028	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.11.21	08.11.21	1 581,39	vývoz a zneškodnenie komun. odpadu 10/21 /
F 21110010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	08.11.21	11.11.21	100,-	poskytovanie poradenstva 10/2021 /
F 2021424	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214	A	08.11.21	11.11.21	432,-	aktualizačný poplatok mapový portál obce /
F 1032104835	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.11.21	16.11.21	176,20	vývoz a uloženie DSO 10/2021 /
F 2020211071	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.11.21	16.11.21	33,66	zber, vývoz a zneškodnenie BRKO 10/2021 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.11.21	22.11.21	370,48	elektrina VO kostol 10/2021 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.11.21	22.11.21	393,92	elektrina vo vyšný koniec, ocú 10/2021 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.11.21	22.11.21	334,75	elektrina VO ŠH, stacionár 10/2021 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.11.21	16.11.21	209,35	elektrina materská škola 10/2021 /
F 1500910778	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	15.11.21	19.11.21	90,86	služby mobilnej siete 10/2021 /
F 20211057	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	19.11.21	22.11.21	66,-	doplatok strava dôchodcovia 09-10/2021 /
F 20210082	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	25.11.21	30.11.21	10,-	doplatok stravy dôchodcovia 10/2021 /

Počet faktúr celkom: 49 45 432,49 €

Vyhotoval: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: