

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020250118	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	03.09.25	17.09.25	736,93	mesačný zálohový predpis BD Kluknava 10/ /
F 2177825104	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robočnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	01.10.25	07.10.25	571,-	záloha elektrina materská škola 10/2025 /
F 2451325101	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robočnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	01.10.25	07.10.25	1 398,-	záloha elektrina OMM VO + OcÚ 10/2025 /
F 2451325103	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robočnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	01.10.25	07.10.25	303,-	záloha elektrina s ROC obec 10/2025 /
F 202517606	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.10.25	08.10.25	55,35	výkon zodpovednej osoby 10/2025 /
F 202515462	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.10.25	16.10.25	123,-	služby kybernetickej bezpečnosti 10/2025 /
F 20250012	50874543 2120510580	JPShop s.r.o. 05351 Kluknava 733	A	01.10.25	07.10.25	633,88	hygienický náter kuchyne a skladov MŠ /
F 20250027	56460597 1081364042	Richard Repaský - geodetic Lesná 12 056 01 Gelnica	N	02.10.25	08.10.25	200,-	geometrický plán C KN 846/1 odpredaj /
F 2025084	55524478 2021331477	ITISEL s. r. o. Záhradná 1343/5 056 01 Gelnica	N	07.10.25	11.11.25	200,-	outsourcingové služby 10/2025 /
F FV251038	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	08.10.25	22.10.25	31,81	potraviny ŠJ MŠ 10/2025 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.10.25	15.10.25	1 000,40	záloha zemný plyn obec 10/2025 /
F 2220491774	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.10.25	15.10.25	20,-	záloha elektrina BD Kluknava byt č. 3 /
F 21250969	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.10.25	19.10.25	79,95	likvidácia odpadových vôd ČOV 10/2025 /
F 0397110073	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.10.25	24.10.25	47,15	mobilné služby starosta 10/2025 /
F 21250975	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.10.25	23.10.25	79,95	likvidácia odpadových vôd ČOV 10/2025 /
F 284/2025	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.10.25	24.10.25	369,-	právne služby a poradenstvo 10/2025 /
F 802505229	31729541 2020504750	Spišmarket s.r.o. Šafárikovo námestie 1 052 05 Spišská Nová Ves	A	13.10.25	24.10.25	72,44	potraviny ŠJ MŠ 10/2025 /
F 1967464589	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.10.25	10.10.25	920,50	Samsung Galaxy S25 +5G 512 GB navy /
F 20250190	51219344 2120629489	JLD, s.r.o. Pod hradom 250/4 08212 Kapušany	A	13.10.25	16.10.25	33 660,25	rekonštrukcia MK kluknava KN c 885/3 /
F 525171531	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.10.25	24.10.25	124,03	vodné 2.7.-3.10.2025 /
F 525171532	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.10.25	24.10.25	10,39	vodné Kd + pošta 02.07.-03.10.2025 /
F 525171533	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.10.25	24.10.25	41,06	vodné DS, lekáreň 02.07.-03.10.2025 /
F 26773216	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	13.10.25	22.10.25	45,07	prenájom rohoží materská škola 09/2025 /
F 1020250051	55920462	Mestský sociálny podnik Kr Námestie Slobody 1 053 42 Krompachy	N	15.10.25	27.10.25	1 995,-	kosenie verejných priestranstiev 09/2025 /
F FA-2025/1069	51436817 2120707743	Spencer Medical s.r.o. Turbínová 13 831 0 Bratislava - mestská časť	A	15.10.25	17.10.25	2 566,88	defibrilátor AED 360J s prísluš.ob.úrad /
F 20250061	50250094 2120249703	BB THERM s.r.o. 053 51 Kluknava 105	A	16.10.25	29.10.25	5 357,20	výmena kotlov plynová kotolňa ob.úrad /
F 20250052	50250094 2120249703	BB THERM s.r.o. 053 51 Kluknava 105	A	16.10.25	30.10.25	193,11	redukčný ventil HERZ + montáž kotolňa OÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV251061	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	16.10.25	28.10.25	39,24	potraviny ŠJ MŠ 10/2025 /
F 20251223	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214	A	16.10.25	28.10.25	442,80	poplatok za prístup do map. portálu obce /
F 20250114	44929234 2022930096	TRIK design s.r.o. Hlavná 13 053 42 Krompachy	A	20.10.25	11.11.25	553,50	svetelný znak obce KD Kluknava /
F 21250998	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.10.25	30.10.25	179,89	likvidácia odpadových vôd ČOV 10/2025 /
F 2025000708	55587526 2122030141	Mudrlantko s. r. o. Veľká okružná 17 010 0 Žilina	N	20.10.25	20.10.25	162,20	pracovné zošity materská škola /
F 252019846	46215662 2023295010	RoPeSh s.r.o. 250 044 4 Košická Polianka	A	21.10.25	21.10.25	31,70	dezinfekčné a čistiace prostriedky OcÚ /
F 802505409	31729541 2020504750	Spišmarket s.r.o. Šafárikovo námestie 1 052 05 Spišská Nová Ves	A	21.10.25	03.11.25	108,47	potraviny ŠJ MŠ 10/2025 /
F 15100000183	54435412 2121695257	Správa NP Slovenský raj Štefánikovo námestie 9 05201 Spišská Nová Ves	A	23.10.25	03.11.25	100,-	odborné stanovisko k projektu Int. útulňa /
F FA20251263	50139088 2120186816	eSYST s.r.o. M.R.Štefánika 33 01001 Žilina	A	24.10.25	21.11.25	246,-	licencia softvér ProLex 31.10.-30.10.26 /
F 2025069	56087055 2122179257	KRIMA s.r.o. 492 053 40 Slovinky	A	24.10.25	03.11.25	780,-	podanie stravy Mesiac úcty k starim /
F 21251024	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.10.25	05.11.25	59,96	likvidácia odpadových vôd ČOV 10/2025 /
F 2501200009	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.10.25	13.11.25	1 695,05	potraviny ŠJ MŠ 10/2025 /
F FV251133	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	30.10.25	11.11.25	59,49	potraviny ŠJ MŠ 10/2025 /
F 926719236	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	29.10.25	06.11.25	66,83	pitná voda balená 8 galónov SF /
F 252217	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	30.10.25	11.11.25	502,59	kancelárske a hygienické potreby ob.úrad /
F VF-SN5-045	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	30.10.25	11.11.25	147,60	oprava 4 ks svietidiel ver. osvetlenia /
F 2253210	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	31.10.25	11.11.25	43,57	elektromateriál osadenie defibrilátora /
F 202522	36770396	FEDAN s.r.o. Weberova 2 080 01 Prešov	N	31.10.25	03.11.25	102 006,64	rekonštrukcia strechy tel.ZŠ havarijný s /
F 21251053	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.11.25	14.11.25	79,95	likvidácia odpadových vôd ČOV 10/2025 /
F 2025235	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	03.11.25	14.11.25	125,-	služby odpadové hospodárstvo 10/2025 /
F 12500013	52450376	LadyOwl s. r. o. Viedenská 2656/28 040 13 Košice - mestská časť Sídl	N	04.11.25	11.11.25	1 350,-	účtovné a ekonomické služby 10/2025 /
F 18378439658	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.25	18.11.25	63,79	telekomunikačné služby mat.škola 10/2025 /
F 8378378918	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.25	18.11.25	106,58	telekomunikačné služby obecný úrad 10/25 /
F 20250592	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítaz 220	A	04.11.25	17.11.25	168,-	príspevok strava dôchodcovia 10/2025 /
F 125121	44630425 2022771355	MeTo s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	N	04.11.25	17.11.25	125,-	príspevok strava dôchodcovia 10/2025 /
F 802505631	31729541 2020504750	Spišmarket s.r.o. Šafárikovo námestie 1 052 05 Spišská Nová Ves	A	04.11.25	14.11.25	133,88	potraviny ŠJ MŠ 10/2025 /
F 1532504578	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.11.25	19.11.25	926,58	uloženie VO Zberný dvor 10/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020250060	55920462	Mestský sociálny podnik Kr Námestie Slobody 1 053 42 Krompachy	N	06.11.25	17.11.25	1 470,-	kosenie a čistenie verejných priestranst /
F 2020251340	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.25	05.12.25	2 046,49	vývoz komunálneho odpadu 10/2025 /
F 2020251341	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.25	05.12.25	1 839,22	mechanicko-biologická úprava KO 10/2025 /
F 2020251381	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.25	05.12.25	139,62	zber, odvoz, zhodnotenie BRO KO 10/2025 /
F 2020251389	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.25	05.12.25	116,-	zber, zvoz, zhodnotenie BRO obec 10/2025 /
F 2020251410	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.25	05.12.25	46,37	zber, vývo, zneškodnenie BRKO MŠ ŠJ 10/25 /
F 25110012	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	07.11.25	14.11.25	100,-	poskytovanie poradenstva 10/2025 /
F 251089	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	07.11.25	14.11.25	166,23	kopírovanie dokumentov XEROX 09-10/2025 /
F FV250032	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	07.11.25	21.11.25	461,60	materiál kosenie DHZ, KD, MŠ, dielňa /
F 2220491774	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.11.25	18.11.25	129,59	vyúčtovanie spotreby elektriny BD byt 3 /
F 0000000050	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	10.11.25	21.11.25	246,40	príspevok opatrovateľská služba 10/2025 /
F 2025030264	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	13.11.25	24.11.25	158,95	vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2025 /
F 25100012	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	17.11.25	17.11.25	100,-	poskytovanie poradenstva 09/2025 /
F 1441924773	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	17.11.25	20.11.25	51,26	mobilné služby EÚ a TÚ, dátovka 10/2025 /
F 1025038	47427761 2023910988	DANOVA SK s.r.o. Ovocinárska 2165/25 083 01 Sabinov	A	17.11.25		96 796,54	Záhrada Dom služobníctva v obci Kluknava /
Počet faktúr celkom: 69						265 007,93 €	
Vyhotovil: Iveta Böhrerová			Kontroloval:		Schválil:		