

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 121160	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	07.10.21	08.10.21	736,93	zálohový predpis BD Kluknava za 11/2021 /
F 1021112334	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.11.21	04.11.21	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 11/2021 /
F 1021110950	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.11.21	04.11.21	54,-	výkon zodpovednej osoby 11/2021 /
F 05/11/2021	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	03.11.21	04.11.21	432,-	sociálny posudok 3 x A.Š.,F.L.,J.L. /
F FV210859	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	02.11.21	04.11.21	78,92	potraviny ŠJ MŠ 11/2021 /
F 06/11/2021	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	05.11.21	08.11.21	144,-	sociálny posudok Ján Sladkovský 429 /
F 7585278401	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	08.11.21	11.11.21	430,-	záloha zemný plyn materská škola 11/2021 /
F 21211268	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.11.21	16.11.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2021 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.21	16.11.21	484,60	záloha zemný plyn november 2021 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.11.21	16.11.21	95,-	záloha elektrina Zberný dvor 09-11/2021 /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.11.21	18.11.21	1 165,-	záloha elektrina 09-11/2021 /
F 07/11/2021	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	10.11.21	16.11.21	144,-	sociálny posudok Rozália Salugová 62 /
F 211316	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	11.11.21	16.11.21	37,20	kancelársky papier Xerox 10 balíkov /
F FV20210991	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorenčova 1 053 42 Krompachy	A	11.11.21	16.11.21	182,42	hygien., ochranné pom.,dezinf. špecifiká /
F 338/2021	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.11.21	19.11.21	360,-	pravne služby november 2021 /
F 1990124844	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	15.11.21	19.11.21	118,74	nájomné kopírka Altalinka 11/2021 /
F 2230599	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	15.11.21	19.11.21	28,03	prenájom rohoží obecný úrad 11/2021 /
F 2230600	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	15.11.21	19.11.21	31,15	prenájom rohoží materská škola 11/2021 /
F 102021045	36207047 2021598502	DAIMONION s.r.o. 053 51 Richnava č. 92	A	02.11.21	03.12.21	15 547,12	stavebné práce Dom služobníctva fasáda /
F 102021046	36207047 2021598502	DAIMONION s.r.o. 053 51 Richnava č. 92	A	16.11.21	03.12.21	737,54	stavebné práce Dom služobníctva fasáda /
F 21211286	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.11.21	22.11.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2021 /
F 2150558	36498599 2021890409	PUMPEG s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	19.11.21	23.11.21	173,37	oprava a prevítie čerpadla /
F 16/2021	30624045	Jaroslav Kirňák - KADEx 1. mája 4 06901 Snina	N	19.11.21	23.11.21	630,-	zhotovenie úľov 3 ks API Domček /
F 2120018	37480138 1048122790	Rudolf Kandra 053 02 Nemešany 109	N	22.11.21	25.11.21	50,-	oprava plynového kotla Immergas Poľovník /
F 182021	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	23.11.21	25.11.21	66,45	potraviny ŠJ MŠ 11/2021 /
F 20210028	52474674 1120528530	Jozef Iskra 082 38 Vítáz 396	N	23.11.21	25.11.21	400,-	polohopis a výškopis DI a kompostovisko /
F 21211321	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.11.21	30.11.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2021 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2214029	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	29.11.21	03.12.21	107,48	elektromateriál osvetlenie OcÚ matrika /
F FV210947	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	30.11.21	06.12.21	60,53	potraviny ŠJ MŠ 11/2021 /
F 2101200010	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.11.21	06.12.21	1 121,95	potraviny ŠJ MŠ 11/2021 /
F 452021	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Kropachy	A	30.11.21	06.12.21	108,92	potraviny ŠJ MŠ 11/2021 /
F 132120696	65150830 7708125568	Radek Menšík AAA papír  74718 Píšť 400	A	30.11.21	30.11.21	83,39	zápisník propagácia obce 10 kusov /
F FV/2021/0156	45502471 2023016369	ECO PRODUKT s.r.o. Banická 7 97217 Kanianka	A	30.11.21	30.11.21	382,98	solárna batéria 2 ks osvetlenie kostola /
F 2021208	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	01.12.21	03.12.21	133,-	služby odpadového hospodárstva 11/2021 /
F 21211361	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.12.21	03.12.21	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2021 /
F 2021035	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	01.12.21	03.12.21	450,-	verejné obstarávanie API domček /
F 2021036	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	01.12.21	03.12.21	900,-	žiadosť o dotáciu Rozhľadňa Kluknava /
F 27210052	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.12.21	06.12.21	899,64	napojenie meradiel vodovod II. etapa /
F 121233	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	02.12.21	06.12.21	97,20	doplatok strava dôchodcovia 11/2021 /
F 2020211150	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.12.21	22.12.21	1 320,55	vývoz a zneškodnenie KO 11/2021 /
F 2020211136	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.12.21	22.12.21	219,12	vývoz a zneškodnenie VOK /
F 20211158	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o.  053 51 Kluknava 288	A	06.12.21	08.12.21	63,60	doplatok strava dôchodcovia 11/2021 /
F 8295494956	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.21	08.12.21	95,68	telekomunikačné služby OcÚ 11/2021 /
F 8295587415	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.21	08.12.21	52,60	telekomunikačné služby MŠ 11/2021 /
F 2020211186	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.12.21	13.12.21	33,26	vývoz BRKO ŠJ MŠ 11/2021 /
F 21120010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	09.12.21	13.12.21	100,-	poskytovanie poradenstva november 2021 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.12.21	15.12.21	303,43	elektrina materská škola 11/2021 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.12.21	21.12.21	531,42	elektrina VO vyšný koniec, ob.úrad 11/21 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.12.21	21.12.21	535,34	elektrina VO ŠH, denný stacionár 11/21 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.12.21	21.12.21	512,75	elektrina VO kostol 11/2021 /
F 20210092	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	14.12.21	15.11.21	8,80	doplatok strava dôchodcovia 11/2021 /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	14.12.21	15.11.21	87,-	služby mobilnej siete 11/2021 /
F 1032105386	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	13.12.21	15.12.21	375,26	vývoz a uloženie DSO Zberný dvor 11/2021 /

Počet faktúr celkom: 53

30 947,55 €

Vyhotovil: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: