

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1221172	50407511 2120312997	Správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Kropachy	N	14.10.22	19.10.22	736,93	mesačný zálohový predpis november 2022 /
F 1022110897	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.11.22	04.11.22	54,-	výkon zodpovednej osoby 11/2022 /
F 1022112177	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.11.22	08.11.22	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 11/22 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.11.22	21.11.22	106,-	elektrina zberný dvor 1.9.-30.11.2022 /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.11.22	15.11.22	1 574,-	elektrina 01.09.2022 - 30.11.2022 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.11.22	21.11.22	2 614,80	zemný plyn záloha 10/2022 /
F FR2200654	36571334 2021724518	netIQ s.r.o. 053 61 Oľšavka 40	N	10.11.22	22.11.22	240,-	pracovná plošina s obsluhou /
F 21221275	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.11.22	22.11.22	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 10/2022 /
F FV221015	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	14.11.22	22.11.22	97,44	potraviny ŠJ MŠ 11/2022 /
F 22160212	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	14.11.22	22.11.22	919,82	potraviny ŠJ MŠ 11/2022 /
F 339/2022	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.11.22	22.11.22	360,-	právne služby november 2022 /
F 1990142880	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	14.11.22	22.11.22	118,74	nájomné XEROX Altalink 11/2022 /
F 2022900611	51267071 2120964615	CENTEX BA a.s. Stará Vajnorská 136,25 83104 Bratislava	A	15.11.22	28.12.22	188,64	malá údržba traktora New Holland /
F 9000455731	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.11.22	16.11.22	96,-	poplatok za vyjadrenie k PD /
F 21221302	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.11.22	25.11.22	117,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 10/2022 /
F 26773216	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	18.11.22	22.11.22	35,57	prenájom rohoží mat.škola 10.10.-06.11. /
F 26773215	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	18.11.22	22.11.22	32,02	prenájom rohoží obecný úrad 10.10.-6.11. /
F 20221156	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	21.11.22	22.11.22	930,-	poskytnutie stravy otvorenie múzea /
F 3232022	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 08252 Kokošovce 65	N	21.11.22	21.11.22	26,40	knihy pre deti materská škola /
F 02/2022	17206651	ING.ARCH.JURAJ MEDVECKY-HE Kružná 49 080 01 Prešov	N	22.11.22	25.11.22	300,-	archikt.štúdia Záhrada pri múzeu v Klukna /
F 10220010	54537363 2021331477	Filip Pajkoš Pod Rožkami 53A 04431 Družstevná pri Hornáde	N	22.11.22	02.12.22	150,-	ozvučenie otvorenia Múzea obuvi v Klukna /
F 2022341	47634715 6501190487	Miloslav Stodůlka Lesní 752 74901 Vítkov	A	22.11.22	30.11.22	637,30	údržba a oprava motora T148 DHZ Kluknava /
F 1532204414	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	22.11.22	25.11.22	452,22	odvoz a zneškodnenie VO a DSO 10/2022 /
F 9/2022	41226038 1025662968	Slavomír Szabó Slobody 19 040 11 Košice	N	22.11.22	22.12.22	996,-	práce na vzniku Múzea obuvi Kluknava /
F 2232108	00178501 2020795623	Regionálna organizácia Slo Szakkayho 1 04001 Košice	A	23.11.22	30.11.22	30,-	rozoslanie tlač. správy Múzeum obuvi /
F 21221313	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.11.22	02.12.22	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2022 /
F 21221314	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.11.22	02.12.22	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2022 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 926417480	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	24.11.22	02.12.22	38,84	dodávka pitnej vody 8 fliaš /
F FV2022580	45270708 2022918161	PE.GA.S Štúrova 1 08301 Sabinov	A	25.11.22	05.12.22	13 712,06	dodávka klimatizácie MŠ Kluknava /
F 428029423	31610919 2020433734	Schrack Technik s.r.o. Ivánska cesta 10/C 821 04 Bratislava	A	28.11.22	07.12.22	89,88	kábel verejné osvetlenie 70 metrov /
F FV-115/2022	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.11.22	20.01.22	55 302,88	Obnova NKP - Dom služobníctva Kluknava /
F FV-116/2022	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.11.22	20.01.23	9 293,48	obnova NKP Dom služobníctva Kluknava /
F 122060469	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	29.11.22	07.12.22	433,54	jedálne kupóny 82 kusov v sume 5,20 /
F 21221351	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.11.22	02.12.22	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2022 /
F 220100092	14374391 1020682278	TV ELEKTRONIK FABINY 05332 Hnilčík 200	A	30.11.22	02.12.22	100,-	vianočné osvetlenie Emos 12 m 5 kusov /
F 5432022	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	01.12.22	02.12.22	381,70	potraviny ŠJ MŠ 11/2022 /
F 2201200010	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	01.12.22	12.12.22	1 128,10	potraviny ŠJ MŠ 11/2022 /
F 122168	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	01.12.22	05.12.22	139,-	doplatok strava dôchodcovia 11/2022 /
F 27220046	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.11.22	19.12.22	687,68	osadenie vodovodných meradiel vodovod II /
F 2022208	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	02.12.22	19.12.22	103,-	služby odpadového hospodárstva 11/2022 /
F 02042022	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	02.12.22	14.12.22	191,22	materiál dielňa technickí pracovníci /
F 20221159	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	05.12.22	14.12.22	112,50	doplatok strava dôchodcovia 11/2022 /
F 21221371	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.12.22	16.12.22	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2022 /
F 2223842	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	05.12.22	07.12.22	208,78	elektromateriál verejné osvetlenie /
F 22120009	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	05.12.22	07.12.22	100,-	poskytovanie poradenstva 11/2022 /
F 8318469670	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.22	14.12.22	2,-	telekomunikačné služby sekretar. 11/2022 /
F 8318468672	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.22	14.12.22	57,58	telekomunikačné služby mat. škola 11/2022 /
F 8318370929	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.22	14.12.22	100,15	telekomunikačné služby ob. úrad 11/2022 /
F 1532204881	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.12.22	20.12.22	376,08	odvoz a uloženie KO a VO 11/2022 /
F 2020221187	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.12.22	29.12.22	2 793,05	vývoz, zneškodnenie a úpravu KO 11/2022 /
F 2020221243	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.12.22	28.12.22	39,84	vývoz BRKO ŠJ MŠ 11/2022 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.22	21.12.22	1 022,08	elektrina VO kostol 11/2022 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.22	21.12.22	1 085,71	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 11/2022 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.22	21.12.22	845,17	elektrina VO ŠH, Dom služobníctva 11/22 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

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	12.12.22	20.12.22	571,31	elektrina materská škola 11/2022 /
F 1321158511	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	13.12.22	19.12.22	78,41	mobilné služby obecný úrad + TP 11/2022 /
F 0000200039	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	13.12.22	22.12.22	456,-	doplatok opatrovateľská služba 11/2022 /
Počet faktúr celkom: 57						100 792,42 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		