

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 123145	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	02.10.23	13.10.23	736,93	zálohový predpis BD Kluknava 11/2023 /
F 1023110846	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.11.23	06.11.23	54,-	výkon zodpovednej osoby za 11/2023 /
F 1023112050	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.11.23	15.11.23	120,-	služby kybernetickej zodpovednosti 10/23 /
F 7632662300	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	02.11.23	13.11.23	1 705,11	záloha zemný plyn materská škola 11/2023 /
F 1602300129	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	03.11.23	04.12.23	26 828,40	Výstavba FVE-Fotovoltaický zdroj Kluknava /
F 20230025	52474674 1120528530	Jozef Iskra 082 38 Vítáz 396	N	03.11.23	16.11.23	270,-	porealizačné zameranie GP Rozhľadňa Kluk /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.11.23	15.11.23	2 455,-	elektrina obec 12 OM 1.9.-30.11.2023 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.11.23	13.11.23	165,-	elektrina záloha zberný dvor 1.9.-30.11 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.11.23	13.11.23	2 059,60	zemný plyn záloha obec 5 OM 11/2023 /
F 1990160267	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	09.11.23	16.11.23	118,74	nájomné XEROX Altalink 11/2023 /
F 0004	47349875 2023835121	Autoservis RKO s.r.o. 053 51 Kluknava 164	N	10.11.23	13.11.23	836,15	zimné pneu, disky, prezutie KIA GL431AS /
F FV230975	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	09.11.23	20.11.23	117,36	potraviny ŠJ MŠ 11/2023 /
F 00000000042	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	13.11.23	22.11.23	235,20	príspevok na opatrovateľskú službu 11/23 /
F 2023455	47634715 6501190487	Miloslav Stodůlka Lesní 752 74901 Vítkov	A	13.11.23	20.11.23	786,50	II. garančná prehliadka Tatra T148 DHZ /
F 20230006	44353146 1076568856	M-STAV 05351 Kluknava 679	N	13.11.23	21.11.23	8 500,-	oprava obecných komunikácií asfaltovaním /
F 21231233	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.11.23	24.11.23	136,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2023 /
F FV230998	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	15.11.23	27.11.23	24,16	potraviny ŠJ MŠ 11/2023 /
F 2023100	52695352 2121104194	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	N	20.11.23	20.11.23	120,-	poplatok za činnosť por. konzultanta /
F 2480551	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	16.11.23	22.11.23	41,18	prenájom rohoží materská škola 10/23 /
F 2480550	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	16.11.23	22.11.23	37,06	prenájom rohoží obecný úrad 10/2023 /
F 305/2023	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	16.11.23	23.11.23	360,-	právne služby november 2023 /
F 16112023	44676441 2022785226	EUprojects, s.r.o. Kuzmányho 71 040 13 Košice	A	16.11.23	28.11.23	696,-	príprava projektov a poradenstvo 10/23 /
F 2023033	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	24.11.23	18.12.23	200,-	zav. správa a vyúčtovanie Green Point /
F 20231583	36200361 2020060471	IN kom, spol. s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	24.11.23	24.11.23	735,-	vianočné ozdoby VO vložka 7 ks x 105,00 /
F FV231045	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	27.11.23	04.12.23	112,18	potraviny ŠJ MŠ 10/2023 /
F 0397110073	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.11.23	28.11.23	54,40	mobilitné služby starosta 11/2023 /
F 2360302673	31444334 2020399546	Hriadeľ spol. s r.o. Teplárenská 2/A 04001 Košice	A	28.11.23	28.11.23	34,80	olej Madit 10 I Tatra 148 DHZ Kluknava /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 57000245890	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.11.23	28.11.23	213,50	pripojovací poplatok VSE BD byt č. 9 /
F 21231300	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.11.23	11.12.23	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2023 /
F 21231304	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.11.23	11.12.23	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2023 /
F 5122023	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	01.12.23	04.12.23	487,70	potraviny ŠJ MŠ 11/2023 /
F 21342320	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	01.12.23	04.12.23	1 507,71	potraviny ŠJ MŠ 11/2023 /
F 123046	44630425 2022771355	MeTo s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	N	01.12.23	08.12.23	192,-	doplatok strava dôchodcovia november2023 /
F FV230053	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	01.12.23	12.12.23	96,74	materiál cintorín, stany , dielňa /
F 27230038	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.12.23	12.12.23	182,42	napojenie elektrických meradiel 5 kusov /
F 2023227	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	04.12.23	12.12.23	103,-	služby odpadového hospodárstva 11/2023 /
F FV20230725	47086246 2023732557	SOOF s.r.o. Trangusova 3 05342 Krompachy	A	04.12.23	12.12.23	86,96	kancelárske potreby obecny úrad /
F 4212023	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 08252 Kokošovce 65	N	04.12.23	12.12.23	51,50	knihy dotácia knižnica MŠ /
F 202318487	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	N	04.12.23	11.12.23	35,-	publikácia odmeňovanie zam. škôl a ŠZ /
F 2233731	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	04.12.23	07.12.23	80,11	elektromateriál VO, adv. veniec, v.výzd. /
F 8339826928	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	15.12.23	95,61	telekomunikačné služby mat.škola 11/2023 /
F 8339729858	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	15.12.23	103,15	telekomunikačné služby OcÚ 11/2023 /
F 8339834444	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	15.12.23	2,-	telekomunikačné služby SIM karta /
F 23120013	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	05.12.23	11.12.23	100,-	poskytovanie poradenstva 11/2023 /
F 9000492242	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	A	06.12.23	12.12.23	56,16	výmena RTP PO Reštaurácia Poľovník /
F 2020231525	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.12.23	03.01.24	164,26	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO KO 11/23 /
F 2020231488	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.12.23	03.01.24	1 612,86	vývoz komunálneho odpadu 11/2023 /
F 2020231489	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.12.23	03.01.24	1 390,12	mechanicko - biolog. úprava KO 11/2023 /
F 1532304813	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.12.23	20.12.23	661,39	uloženie KO a VO 11/2023 /
F 2020231548	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.12.23	03.01.24	43,01	vývoz BRKO ŠJ MŠ 11/2023 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.23	20.12.23	819,66	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 11/2023 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.23	20.12.23	244,18	elektrina VO ŠH 11/2023 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.23	20.12.23	925,62	elektrina VO kostol 11/2023 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.23	18.12.23	474,72	elektrina materská škola 11/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0000000045	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	12.12.23	20.12.23	201,60	opatrovateľská služba 11/2023 /
F 20231157	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	12.12.23	18.12.23	203,-	doplatok strava dôchodcovia 11/2023 /
F 87927121	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	15.12.23	19.12.23	52,80	mobilné služby EÚ, techn. prac. 11/2023 /

Počet faktúr celkom: 57 57 921,05 €

Vyhotovil: Iveta Böhmerová Kontroloval: Schválil: