

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020240136	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	03.10.24	15.10.24	736,93	zálohový predpis BD Kluknava 730 11/2024 /
F 1542524114	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	04.11.24	06.11.24	613,-	záloha zemný plyn MŠ Kluknava 11/2024 /
F 1988124111	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	04.11.24	06.11.24	1 188,-	záloha elektrina VO + obecný úrad 11/24 /
F 1988124113	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	04.11.24	06.11.24	300,-	záloha elektrina ročný odpočet 11/2024 /
F 1024110810	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.11.24	07.11.24	54,-	výkon zodpovednej osoby 11/2024 /
F 1024111904	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.11.24	15.11.24	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 11/2024 /
F 2220491774	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.11.24	15.11.24	20,-	záloha elektrina BD Kluknava 730 11/2024 /
F 926619009	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	08.11.24	15.11.24	67,39	8 galónov pitná voda /
F 2801957099	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.11.24	21.11.24	54,20	mobilitné služby starosta obce 11/2024 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.11.24	13.11.24	2 334,10	záloha zemný plyn odberné miesta obec 10 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.11.24	13.11.24	134,-	záloha elektrina Zberný dvor 1.9.-30.11. /
F 227001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.11.24	15.11.24	70,-	záloha elektrina BD Kluknava 630 /
F 21241173	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.11.24	20.11.24	195,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2024 /
F 8055	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	11.11.24	21.11.24	144,-	servis 4 svietidiel verejného osvetlenia /
F 01/11/2024	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	11.11.24	18.11.24	210,-	sociálny posudko Jozef Cenký 1965 /
F 02/11/2024	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	12.11.24	18.11.24	210,-	sociálny posudok Stanislav Olejník 1958 /
F 240602257	47539569 4120070009	Donoci s.r.o. Pražská 2 67801 Blaansko	A	12.11.24	12.11.24	95,-	reflektor 2 kusy LED2 antracit infotab. /
F FV241104	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	13.11.24	25.11.24	95,99	potraviny ŠJ MŠ 11/2024 /
F 124426	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	14.11.24	14.11.24	26,68	tlačivá daň z nehnuteľnosti, daň pes 24 /
F 309/2024	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.11.24	21.11.24	360,-	právne služby november 2024 /
F 0272024	48146579 2120071041	LIGRUS s.r.o. Hlavná 59 056 01 Gelnica	A	18.11.24	29.11.24	860,16	výroba, dodávka, osadenie erbu Kluknava /
F 2614544	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	18.11.24	19.11.24	41,18	prenájom rohoží materská škola 11/2024 /
F 21241206	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.11.24	29.11.24	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2024 /
F 20241514	36200361 2020060471	IN kom, spol. s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	28.11.24	27.11.24	840,-	ozboba vianočná vločka dvojfar. 8 kusov /
F 4812024	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	28.11.24	03.12.24	573,63	potraviny ŠJ MŠ 11/2024 /
F 21241222	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.11.24	06.12.24	117,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2024 /
F 2401200010	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	02.12.24	13.12.24	1 630,95	potraviny ŠJ MŠ 11/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 02052024	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	02.12.24	13.12.24	99,10	materiál dielňa techn. pracovníci 11/24 /
F 21241242	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.12.24	13.12.24	117,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2024 /
F 38025053179	31443923 2020367316	Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	N	30.11.24	31.10.24		knihy obecná knižnica 105 ks dotácia FPU /
F 2024250	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	02.12.24	13.12.24	125,-	služby odpadového hospodárstva 11/2024 /
F 08/11/2024	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	02.12.24	05.12.24	630,-	sociálne posudky J.H.,A.P.,M.H. Kluknava /
F 24000018	52450376	LadyOwl s. r. o. Viedenská 2656/28 040 13 Košice - mestská časť Sídl	N	02.12.24	13.12.24	1 379,40	spracovanie účtovanej agendy 11/2024 /
F 20240881	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítáz 220	A	03.12.24	17.12.24	134,-	príspevok strava dôchodcovia 11/2024 /
F 124178	44630425 2022771355	MeTo s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	N	03.12.24	17.12.24	135,-	príspevok strava dôchodcovia 11/2024 /
F 8360912892	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.24	19.12.24	94,29	telekomunikčné služby MŠ + MI 11/2024 /
F 8360852731	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.24	19.12.24	107,35	telekomunikačné služby obec 11/2024 /
F FV240058	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	03.12.24	17.12.24	230,09	materiál kosenie, DHZ, klzisko /
F 24120013	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	04.12.24	13.12.24	100,-	poskytovanie poradenstva 11/2024 /
F 27240028	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.12.24	13.12.24	121,21	napojenie meradiel 3 ks vodovod II. etap /
F 2243677	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	05.12.24	13.12.24	87,49	elektromateriál VO, osvetlenie infotabul /
F FV20240669	47086246 2023732557	SOOF s.r.o. Trangusova 3 05342 Krompachy	A	05.12.24	16.12.24	400,93	učebné pomôcky a kancel.potreby MŠ 5-r. /
F 1532405093	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.12.24	19.12.24	393,14	uloženie VO zberný dvor 11/2024 /
F 2020241492	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.12.24	03.01.25	45,02	odvoz a zneškodnenie BRKO ŠJ MŠ 11/2024 /
F 0000300173	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	13.12.24	20.12.24	212,80	príspevok opatrovateľská služba 11/2024 /
F 2024027517	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	13.12.24	19.12.24	83,64	vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2024 /
F 2020241430	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	17.12.24	03.01.25	1 238,82	vývoz komunálneho odpadu 11/2024 /
F 2020241431	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	17.12.24	03.01.25	1 136,90	mechanicko-biologická úprava KO 11/2024 /
F 2020241467	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	17.12.24	03.01.25	172,51	zber, odvoz a zhodnotenie BRO 11/2024 /
F 87927121	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	17.12.24	18.12.24	53,71	mobilné služby techn. a ek. úsek 11/2024 /
F 241037	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	17.12.24	17.12.24	132,07	kopírovanie dokumentov 09-10/2024 /
F 20240034	53789059 2121514241	ZOYTEC, s. r. o. Okružná 3032/33 08001 Prešov	A	17.12.24	27.12.24	169 494,03	st.práce Zn.en.nár. ZŠ Kluknava pav.B /

Počet faktúr celkom: 52 187 912,21 €

Vyhotovil: Iveta Böhrmerová

Kontroloval:

Schválil: