

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020250132	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	06.10.25	20.10.25	736,93	mesačný záloh. predpis BD Kluknava 11/25 /
F 202518451	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.11.25	06.11.25	55,35	výkon zodpovednej osoby 11/2025 /
F 202520160	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.11.25	14.11.25	123,-	služby kybernetickej bezpečnosti 10/2025 /
F 2177825114	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	03.11.25	07.11.25	571,-	záloha zemný plyn materská škola 11/2025 /
F 2451325111	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	03.11.25	07.11.25	1 398,-	elektrina MOC VO + OcÚ 11/2025 /
F 2451325113	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	03.11.25	07.11.25	303,-	záloha elektrina OM s ROC obec 11/2025 /
F 32501671	35710578 2020203306	HAPPY END spol. s r.o. Bratislavská 83 902 01 Pezinok	A	06.11.25	06.11.25	85,24	záchytná vanička s roštom NO Zberný dvor /
F 20250055	50522311 1122480733	Vladimíra Kerliková - EmEI Klimkovičova 24 040 23 Košice - mestská časť Sídl	N	07.11.25	14.11.25	180,-	projekcia Kupola zážitkov MŠ Kluknava /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.11.25	17.11.25	58,-	elektrina záloha RD 630,vod. 09-11/2025 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.11.25	17.11.25	1 000,40	zemný plyn záloha OM obec 11/2025 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.11.25	17.11.25	111,-	elektrina záloha zberný dvor 11/2025 /
F 2857473188	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.11.25	24.11.25	87,26	/
F 2025093	55524478 2021331477	ITISEL s. r. o. Záhradná 1343/5 056 01 Gelnica	N	11.11.25	10.12.25	200,-	outsorsingové služby 11/2025 /
F 2025218	50314629 2120276653	HERZ - JH s.r.o. Tomašíková 2502/26 058 01 Poprad	N	11.11.25	24.11.25	487,19	rev. a OP elektro MŠ a ŠJ MŠ Kluknava /
F 2560302397	31444334 2020399546	Hriadeľ spol. s r.o. Teplárenská 2/A 04001 Košice	A	11.11.25	11.11.25	35,65	motorový olej MADIT V3S 10 l DHZ Kluknav /
F 311/2025	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.11.25	24.11.25	369,-	právne služby november 2025 /
F 802505803	31729541 2020504750	Spišmarket s.r.o. Šafárikovo námestie 1 052 05 Spišská Nová Ves	A	12.11.25	24.11.25	175,01	potraviny ŠJ MŠ 11/2025 /
F 21251076	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.11.25	20.11.25	139,91	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2025 /
F 316/2025	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.11.25	26.11.25	861,-	zastupovanie SU 2S 31/2025 /
F 2746530	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	17.11.25	20.11.25	45,07	prenájom rohoží materská škola 11/2025 /
F 1857617671	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	17.11.25	01.12.25	314,75	knihy obecná knižnica 18 kníh /
F 125420	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	17.11.25	17.11.25	25,23	tlačivá matrika, dane z nehnuteľnosti /
F 1510002509	42156424	Národná agentúra pre sieťo Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava	N	17.11.25	01.12.25	5,67	administratívny poplatok,poštovné /
F 1510002508	42156424	Národná agentúra pre sieťo Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava	N	17.11.25	01.12.25	29,52	podpísavá karta MONET+PROID starosta /
F 2025001514	51419467 2120719623	Kaliber SP, s.r.o. Hlavná 46 091 01 Stropkov	A	19.11.25	19.11.25	112,50	rozmetadlo - posypový vozík OCHRPR /
F 040/2025	52291545	Ing. Peter Oeser - POproje 053 40 Slovinky	N	19.11.25	01.12.25	1 250,-	Pd Športový areál v obci Kluknava /
F 201551614	50370294 2120292185	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	21.11.25	21.11.25	77,70	tonery pokladňa, matrika, ekonom.úsek /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025900767	51267071 2120964615	CENTEX BA a.s. Stará Vajnorská 136,25 83104 Bratislava	A	21.11.25	16.01.26	269,62	motorový olej traktor New Holland /
F 21251111	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.11.25	03.12.25	199,88	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2025 /
F 2025027	47143240	Kamenárstvo Peter Michalov Vítaz 08238 Vítaz	N	24.11.25	01.12.25	2 010,-	panelové hrobky s výkopom 3 kusy á 670,- /
F 2025/167	47111259 1081239291	Lukáš Skovajsa Bielidla 26 053 04 Spišské Podhradie	N	24.11.25	08.12.25	73,80	revízia plynových kotlov kotolňa OcÚ /
F 2511875	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	25.11.25	11.12.25	11,78	odmeny - poplatok podujatie Mikuláš 2025 /
F ARTK20250077	25883103 2021829260	XLSK nábytok s.r.o. Armádného generála Svobodu 19 08001 Prešov	A	28.11.25	28.11.25	169,80	otočná kancelárska stolička 2 ks ma,pokl /
F 202502	42319331 2023664423	Slovenský raj & Spiš Nábřežie Hornádu Spišská Nová Ves	N	26.11.25	08.12.25	200,-	členský príspevok 2025 /
F FO250101	14287315 1020747398	Gabriel Gajdoš - REPREZENT Sekčovská 19 086 41 Raslavice	A	26.11.25	08.12.25	41,90	vľajka EÚ a vľajka smútočná obecný úrad /
F FV251277	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	28.11.25	11.12.25	90,91	potraviny ŠJ MŠ 11/2025 /
F 2501200010	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	28.11.25	11.12.25	1 949,82	potraviny ŠJ MŠ 11/2025 /
F 20250143	44929234 2022930096	TRIK design s.r.o. Hlavná 13 053 42 Krompachy	A	27.11.25	22.12.25	136,53	plakety pre deti + igelitové tašky 100ks /
F 20251405	36200361 2020060471	IN kom. spol. s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	27.11.25	26.11.25	444,03	ozdoba vianočná VO vločka 4 ks kométa 2k /
F VF-SN5-050	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	27.11.25	04.12.25	147,60	oprava svietidiel VO 4 ks /
F 21251132	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.11.25	05.12.25	159,90	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2025 /
F 2025252	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	28.11.25	11.12.25	125,-	služby odpadového hospodárstva 11/2025 /
F 12500014	52450376	LadyOwl s. r. o. Viedenská 2656/28 040 13 Košice - mestská časť Sídl	N	28.11.25	10.12.25	1 350,-	účtovnícke a ekonomické práce 11/2025 /
F 20250050	36591475 2021978673	KABA International s.r.o. Letná 65/58 052 0 Spišská Nová Ves	N	24.11.25	08.12.25	504,02	posypová soľ s protisp. prísadou 3t 168 /
F 02192025	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	01.12.25	10.12.25	83,31	materiál dielňa , PUPN 3, aktivačná činn /
F 21251159	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.12.25	11.12.25	59,96	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2025 /
F 2253581	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	01.12.25	11.12.25	65,03	elektromateriál svetlo ek. úsek + vchod /
F 20250016	50874543 2120510580	JPSShop s.r.o. 05351 Kluknava 733	A	01.12.25	10.12.25	1 500,-	vymaľovanie veľká trieda + spálňa MŠ Klu /
F 251161	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	01.12.25	17.12.25	441,77	prenájom Xerox Altalink C8155V 12-03/26 /
F 25120012	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	01.12.25	10.12.25	100,-	poskytovanie poradenstva 11/2025 /
F 5100177	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č. 1335/21 96001 Zvolen	A	01.12.25	03.12.25	104,55	kusový komunálny drevný odpad ZD 1 tona /
F 51002028	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č. 1335/21 96001 Zvolen	A	03.12.25	03.12.25	104,55	kusový komunálny drevný odpad ZD 1 tona /
F 125133	44630425 2022771355	MeTo s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	N	02.12.25	15.12.25	126,-	príspevok strava dôchodcovia 11/2025 /
F 1532505173	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.12.25	18.12.25	924,23	uloženie VO Zberný dvor 11/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20250641	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vít'az 220	A	04.12.25	15.12.25	141,-	príspevok strava dôchodcovia 11/2025 /
F 27250031	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.12.25	11.12.25	172,08	likvidácia odpadových vôd ČOV 11/2025 /
F 8379950116	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.25	18.12.25	106,97	telekomunikačné služby obecný úrad 11/25 /
F 8380008905	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.25	18.12.25	62,-	telekomunikačné služby mat.škola 11/2025 /
F 0000000057	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	05.12.25	17.12.25	212,80	príspevok opatrovateľská služba /
F 2020251470	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.25	29.12.25	275,88	vývoz VO VOK obrazec 11/2025 /
F 2020251471	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.25	29.12.25	95,82	mechanicko-bilogická úprava VO VOK 11/25 /
F 2020251491	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.25	29.12.25	1 153,99	vývoz komunálneho odpadu 11/2025 /
F 2020251492	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.25	29.12.25	1 064,50	mechanicko-biologická úprava KO 11/2025 /
F 2020251531	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.25	02.01.26	164,78	zber, odvoz, zhodnotenie BRO KO 11/2025 /
F 2020251534	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.25	02.01.26	71,08	zber,zvoz, zhodnotenie BRO 11/2025 /
F 2020251558	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.25	02.01.26	37,10	vývoz, zhodnotenie BRKO ŠJ MŠ 11/2025 /
F 2025033192	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	10.12.25	22.12.25	106,46	vyúčtovanie elektriny VO, MŠ,OcÚ 11/2025 /
F 802505891	31729541 2020504750	Spišmarket s.r.o. Šafárikovo námestie 1 052 05 Spišská Nová Ves	A	15.12.25	15.12.25	156,11	potraviny ŠJ MŠ 11/2025 /
F 802506045	31729541 2020504750	Spišmarket s.r.o. Šafárikovo námestie 1 052 05 Spišská Nová Ves	A	15.12.25	15.12.25	71,85	potraviny ŠJ MŠ 12/2025 /
F 802505812	31729541 2020504750	Spišmarket s.r.o. Šafárikovo námestie 1 052 05 Spišská Nová Ves	A	15.12.25	15.12.25	72,91	potraviny ŠJ MŠ 11/2025 /
F 1391957747	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	15.12.25	22.12.25	66,67	mobilné služby EÚ, TÚ + dátovka GP 11/25 /

Počet faktúr celkom: 71 24 263,37 €

Vyhotovil: Iveta Böhmerová Kontroloval: Schválil: