

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020240153	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	05.11.24	15.11.24	736,93	mesačný zálohový predpis bytovka KI.730 /
F 1542524124	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	02.12.24	06.12.24	613,-	záloha zemný plyn materská škola 12/2024 /
F 1988124121	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	02.12.24	06.12.24	1 188,-	záloha elektrina VO + OcÚ 12/2024 /
F 1988124123	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	02.12.24	06.12.24	300,-	záloha elektrina OM RC obec 12/2024 /
F 1024120816	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.12.24	06.12.24	54,-	výkon zodpovednej osoby 12/2024 /
F 1024121908	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.12.24	16.12.24	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 12/2024 /
F 24015082	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	04.12.24	17.12.24	21,60	prevádzka e-mailovej schránky stav.úrad /
F 24015081	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	05.12.24	17.12.24	294,-	licenčný poplatok CUET 1.12.24-30.11.25 /
F 224120301	36608432 2022207275	MBS plus s.r.o. 053 51 Kluknava 611	A	05.12.24	13.12.24	737,90	notebook ASUS , tačiareň Epson, Ext.DVD /
F FV241225	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	06.12.24	19.12.24	32,45	potraviny ŠJ MŠ 12/2024 /
F 2220491774	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.12.24	16.12.24	20,-	záloha elektrina byt č. 9 BD Kluknava 73 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.12.24	16.12.24	2 334,10	záloha zemný plyn OM obec Kluknava 12/24 /
F 2624916	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	13.12.24	18.12.24	43,97	prenájom rohoží za 04.11.-01.12.2024 MŠ /
F 2024215	50314629 2120276653	HERZ - JH s.r.o. Tomašíková 2502/26 058 01 Poprad	N	13.12.24	20.12.24	239,54	odb. prehl. a revízia strojov MŠ + ŠJ MŠ /
F 2024213	50314629 2120276653	HERZ - JH s.r.o. Tomašíková 2502/26 058 01 Poprad	N	13.12.24	20.12.24	144,-	odb.prehliadka a skúška hromozv. TJ /
F 0397110073	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.12.24	20.12.24	46,-	mobilitné služby starosta 12/2024 /
F 063/2024	52291545	Ing. Peter Oeser - POproje 053 40 Slovinky	N	13.12.24	20.12.24	1 000,-	PD Rekonštrukcia KD Kluknava /
F 02/12/2024	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	13.12.24	19.12.24	210,-	sociálny posudok Bednárová M.KI.253 /
F 339/2024	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.12.24	19.12.24	360,-	poskytovanie právnych služieb 12/2024 /
F 241226	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	13.12.24	18.12.24	431,15	prenájom Xerox Altalink 11.12.-10.3.2025 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	16.12.24	16.12.24	- 300,05	vyúčtovanie spotreby zemný plyn DS 2024 /
F 2243799	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	16.12.24	20.12.24	33,47	materiál verejné osvetlenie vian.výzdoba /
F 21241292	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.12.24	20.12.24	195,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 12/2024 /
F 8324	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	17.12.24	27.12.24	833,16	tlač obecných novín a kal.zberu odp.530k /
F 5142024	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	17.12.24	20.12.24	316,96	potraviny ŠJ MŠ 12/2024 /
F 202418464	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	N	18.12.24	20.12.24	35,-	prehľad zmien v školskej legaslatíve /
F 20240186	44929234 2022930096	TRIK design s.r.o. Hlavná 13 053 42 Krompachy	A	19.12.24	23.12.24	306,-	diár 2025 s potlačov 30 kusov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240027	41688686 1032820382	Gabriela Kopnická 053 40 Sloviniky 127	N	19.12.24	02.01.25	200,-	vypracovanie žiadosti NFP Environfond /
F 926621270	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	20.12.24	27.12.24	67,39	pitná voda balená 8 galónov 19 litrov /
F 202420296	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	N	20.12.24	27.12.24	35,-	odmeňovanie zam.škôl v šk.roku 2024/2025 /
F 2401200011	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	20.12.24	30.12.24	1 106,75	potraviny ŠJ MŠ 12/2024 /
F 20240008	41688686 1032820382	Gabriela Kopnická 053 40 Sloviniky 127	N	20.12.24	03.01.25	800,-	žiadosť NFP Mas - menežment projektu KD /
F 201499228	50370294 2120292185	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	20.12.24	20.12.24	52,90	tonery do tlačiarne straosta, ek. úsek /
F 2020241540	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	23.12.24	03.01.25	31,58	vývoz a zhodnotenie BRKO ŠJ MŠ 12/2024 /
F DIV337833	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta č. 1335/21 96001 Zvolen	A	02.01.25		102,-	poplatok za vývoz kontajnera drevný odpa /
F 241309	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	02.01.25	07.01.25	107,06	kopírovanie dokumentov Xerox 11-12/2024 /
F 24000019	52450376	LadyOwl s. r. o. Viedenská 2656/28 040 13 Košice - mestská časť Sídľ	N	02.01.25	13.01.25	1 075,80	spracovanie účtovnej agendy 12/2024 /
F 1532405347	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.01.25	15.01.25	341,38	uloženie VO odpadu Zberný dvor 12/2024 /
F 973219	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 136/A 83104 Bratislava	A	20.12.24	20.12.24	143,31	učebné pomôcky logické hry MŠ Kluknava /
F 8362445263	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.01.25	17.01.25	103,98	telekomunikačné služby obecný úrad 12/24 /
F 8362504245	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.01.25	17.01.25	94,29	telekomunikačné služby materská škola 12 /
F 125004	44630425 2022771355	MeTo s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	N	03.01.25	16.01.25	131,-	príspevok na stravu dôchodcovia 12/2024 /
F 20240951	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítáz 220	A	07.01.25	16.01.25	109,-	príspevok strava dôchodcovia 12/2024 /
F 25010013	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	08.01.25	13.01.24	100,-	poskytovanie poradenstva 12/2024 /
F 2024064	52385191 2121032969	DATO-BOZP-PO s.r.o. Smolnícka Huta 05565 Smolnícka Huta	A	09.01.25	15.01.25	264,-	služby PO, BOZP IV. Q. 2024 /
F 2020241600	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.01.25		1 168,67	vývoz komunálneho odpadu 12/2024 /
F 2020241601	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.01.25		1 123,90	mechanicko-biologická úprava KO 12/2024 /
F 2020241637	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.01.25		184,79	zber, vývoz a zhodnotenie BRO 12/2024 /
F 2635276	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.01.25	13.01.25	41,33	prenájom rohoží materská škola 12/2024 /
F FV240066	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	13.01.25	16.01.25	10,60	materiál fasáda obecný úrad, rukavice /
F FR2500004	36571334 2021724518	netIQ s.r.o. 053 61 Oľšavka 40	N	07.01.25	20.01.25	748,80	práca s plošinou v roku 2024- ver.osv. /
F 87927121	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.01.25	17.01.25	45,81	mobilné služby EÚ a TÚ, dátovka 12/2024 /
F 2024031360	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	15.01.25	23.01.25	319,22	vyúčtovanie spotreby elektriny VO 12/24 /

Počet faktúr celkom: 5318 854,74 €

Vyhotovil: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: