

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

December 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120171	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	13.11.20	24.11.20	736,93	zálohový predpis správa BD 12/2020 /
F 1020120986	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.12.20	02.12.20	54,-	výkon zodpovednej osoby 12/2020 /
F 20011051	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	01.12.20	04.12.20	294,-	prepojenie úradnej tabule na CUET 2021 /
F FV200834	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	01.12.20	04.12.20	36,34	potraviny ŠJ MŠ 12/2020 /
F 199010	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	04.12.20	10.12.20	118,74	prenájom kopírky CS 8055 12/2020 /
F 434111	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianská 29 811 05 Bratislava 1	A	04.12.20	10.12.20	93,60	obecné noviny rok 2021 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.20	10.12.20	130,-	zemný plyn záloha KD 12/2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.20	10.12.20	50,-	zemný plyn záloha DS 11/2020 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.20	10.12.20	50,-	zemný plyn záloha OV ŠH 11/2020 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.20	10.12.20	70,-	zemný plyn záloha TJ 11/2020 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.20	10.12.20	230,-	zemný plyn záloha OcÚ 12/2020 /
F 9A20000577	31323570	ZEPTER SLOVAKIA s.r.o. Karadžičova 16 82108 Bratislava-Ružinov	N	08.12.20	20.11.20	709,-	čistička vzduchu Zepter PWC - 570-FIXNK /
F 2228750	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	08.12.20	14.12.20	75,99	predplatné časopis ŽIVOT /
F 2020202	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	09.12.20	14.12.20	504,84	dáždniky reprezentácia obce /
F 20200674	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorenčova 1 053 42 Krompachy	A	09.12.20	14.12.20	58,78	kancelárske potreby SU,obecný úrad /
F 21201208	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.12.20	15.12.20	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 120701634	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	14.12.20	23.12.20	- 780,-	vrátené kupóny stravné lístky 198 kusov /
F 367/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.12.20	16.12.20	360,-	právne služby december 2020 /
F 8402763810	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.12.20	28.12.20	-1 045,75	vyúčtovanie zemný plyn 01-11/2020 MŠ /
F 10224	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	16.12.20	21.12.20	40 000,-	práce naviac Vodozádržné opatrenia /
F 7220	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	17.12.20	21.12.20	576,-	obecné noviny,kalendár zvozu odpadu 2021 /
F 2014093	46740112 2023559604	1ENERGY s.r.o. Mojmírova 8 040 01 Košice	A	18.12.20	21.12.20	3 000,-	vstupná komunikácia Zberný dvor Kluknava /
F 2014092	46740112 2023559604	1ENERGY s.r.o. Mojmírova 8 040 01 Košice	A	18.12.20	21.12.20	5 614,74	oprava výtlkov obecné komunikácie /
F 2020541	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	18.12.20	21.12.20	420,-	žiadost' o dotáciu Rekonštrukcia vodovodu /
F 2001200009	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	18.12.20	21.12.20	622,60	potraviny ŠJ MŠ 12/2020 /
F 89969841	36371271	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	N	21.12.20	21.12.20	19,-	balíček Koniec roka v účtovníctve /
F 6182020	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	21.12.20	21.12.20	172,30	potraviny ŠJ MŠ 12/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

December 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2204607	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	21.12.20	21.12.20	388,01	elektromateriál prekládka elektriny TJ /
F 2020201180	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	22.12.20	29.12.20	32,27	odvoz a likvidácia BRKO 11/2020 /
F 201214	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	28.12.20	29.12.20	193,64	kopírovanie 11-12/2020 /
F 71320220	43908977	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	30.12.20	30.12.20	19,-	balíček škôlka Komenský plus 2021 /
F 2020044	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	30.12.20	30.12.20	369,60	montáž vianočnej výzdoby plošinou /
F FV200031	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	30.12.20	30.12.20	271,83	materiál OCHRPR /
F 20200467	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	07.01.21	11.01.21	45,60	OFFICE 365 1.12.2020-30.11.2021 SU /
F 8275246769	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.21	11.01.21	43,60	telekomunikačné služby MŠ 12/2020 /
F 8275155203	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.21	11.01.21	104,22	telekomunikačné služby obecný úrad 12/20 /
F FV2008763	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	07.01.21	11.01.21	12,25	príruba Zimet /
F 121012	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	07.01.21	11.01.21	101,40	doplatok strava dôchodcovia 12/2020 /
F 21010011	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	08.01.21	11.01.21	100,-	poskytovanie poradenstva 12/2021 /
F 2020201252	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.01.21	11.01.21	23,77	Vývoz a zneškodnenie BRKRO 12/2020 /
F 2020201260	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	12.01.21	14.01.21	1 888,49	vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 12/20 /
F 20200100	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	12.01.21	14.01.21	10,40	príspevok strava dôchodcovia 12/2020 /
F 2132945	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	15.01.21	18.01.21	32,29	prenájom rohoží obecný úrad 12/2020 /
F 2132946	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	15.01.21	18.01.21	35,95	prenájom rohoží materská škola 12/2020 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.01.21	22.01.21	458,99	elektrina VO kostol 12/2020 /
F 2280175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.01.21	22.01.21	393,88	elektrina obecný úrad, VO vyšný koniec /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.01.21	22.01.21	469,28	elektrina VO ŠH, stacionár /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.01.21	18.01.21	183,76	elektrina MŠ 12/2020 /
F 7300031502	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	15.01.21	18.01.21	524,47	zemný plyn materská škola 12/2020 /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.01.21	25.01.21	77,47	vyúčtovanie elektriny 2020 /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	18.01.21	20.01.21	58,65	služby mobilnej siete ob. úrad 12/2020 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.21	19.01.21	- 235,97	vyúčtovanie elektriny ob.úrad 2020 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.21	19.01.21	- 602,35	vyúčtovanie zemný plyn TJ 2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.21	19.01.21	- 357,65	vyúčtovanie zemný plyn DS 2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

December 2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.21	19.01.21	-91,26	vyúčtovanie zemný plyn OV ŠH 2020 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.21	20.01.21	486,26	vyúčtovanie zemný plyn KD 2020 /
F 2020175	31727123 2020504805	SAE s.r.o. Nábřeží Hornádu 8 8 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.01.21	22.01.21	748,63	zdravotechnika kontajner Zberný dvor /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	22.01.21	26.01.21	0,23	elektrina zberný dvor 12/2020 vyúčtovani /

Počet faktúr celkom: 58	57 983,86 €
Vyhotovil: Iveta Böhmerová	Kontroloval: Schválil: