

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 117004	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	13.01.17		684,13	správa bytov /
F 170008	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	10.01.17	17.01.17	42,78	potraviny ŠJMŠ /
F 170100426	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	11.01.17	17.01.17	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 1990044119	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	09.01.17	17.01.17	85,39	nájom WC 7855 /
F 21170004	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.01.17	17.01.17	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 21170011	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.01.17	17.01.17	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 15/2017	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	16.01.17	20.01.17	168,-	právne služby /
F FV20170009	30891141 1020405859	GAMBOŠ AUTODIELY Novomestského 5 949 11 Nitra	N	16.01.17	20.01.17	60,20	náhr. diely /
F 2017003	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	17.01.17	20.01.17	173,09	posypový materiál /
F 2/2017	47111259 1081239291	Lukáš Skovajsa Bielidla 26 053 04 Spišské Podhradie	N	17.01.17	20.01.17	235,-	servis kúrenia /
F 2373429235	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.01.17	25.01.17	23,99	mobilné služby /
F 7318580978	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.17	20.01.17	415,-	zemný plyn /
F 170040	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	18.01.17	20.01.17	33,83	potraviny ŠJMŠ /
F 20170054	30891141 1020405859	GAMBOŠ AUTODIELY Novomestského 5 949 11 Nitra	N	23.01.17	23.01.17	210,-	blatník PV3S /
F 17160039	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	23.01.17	23.01.17	796,85	potraviny do spotreby /
F 1700007	31943535 2021263629	Urbárska spoločnosť pozemk 053 51 Kluknava 485	A	20.01.17	25.01.17	1,-	Nájom Zbemý dvor 2017 /
F 21170050	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.01.17	25.01.17	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 2017004	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	20.01.17	25.01.17	184,-	práce montážnou plošinou /
F 2373753647	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.01.17	25.01.17	-21,67	mobilné služby /
F 3100588234	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.01.17	01.02.17	20,-	preskúšanie meradla /
F 10170032	36811866 2022419300	stanica výkrmnosti Vajanského 789 053 61 Spišské Vlachy	A	30.01.17	31.01.17	878,62	reprezentačný fond /
F 170101106	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	31.01.17	02.02.17	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 170053	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	31.01.17	02.02.17	28,12	potraviny ŠJMŠ /
F 15/17	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	31.01.17	02.02.17	326,-	potraviny ŠJMŠ /
F 1701200001	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	31.01.17	02.02.17	651,80	potraviny ŠJMŠ /
F 170149	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	31.01.17	02.02.17	213,30	materiál /
F 17100015	40111636 1031699801	TRIK design - Mária Kašick Hutnícka 8 052 01 spišská Nová Ves	N	30.01.17	02.02.17	375,60	reklamné predmety /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20170022	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	27.01.17	02.02.17	100,47	kancelárske potreby /
F 0170137	44464649 2022704684	GASTRO PALAZZO s.r.o. Galvaniho 2/A 821 01 Bratislava	A	27.01.17	27.01.17	372,88	materiál /
F 172701459	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.17	02.02.17	66,72	update mzdy /
F 1170107	00204111 2020501923	Polnohospodárske 053 51 Kluknava	A	27.01.17	02.02.17	450,-	odhrňovanie snehu /
F 21711937	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	27.01.17	02.02.17	49,30	didaktické pomôcky /
F 2170265	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	01.02.17	02.02.17	27,88	elektroinštalčný materiál /
F 21170055	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.01.17	02.02.17	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21170078	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.02.17	06.02.17	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21170079	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.02.17	06.02.17	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21170093	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.02.17	06.02.17	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 31701005	36603244 2022132145	Kluknavská mliekareň Jaklovce 640 055 61 Jaklovce	A	01.02.17	06.02.17	102,-	reprezentačné - Zabíjačka /
F 170018	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	02.02.17	06.02.17	419,14	materiál /
F 1701043	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	26.01.17	06.02.17	2 122,80	Výroba redakčného systému /
F 7/2017	47111259 1081239291	Lukáš Skovajsa Bielidla 26 053 04 Spišské Podhradie	N	01.02.17	06.02.17	384,-	oprava kúrenia /
F 3793132103	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.17	10.02.17	30,58	služby pevnej siete /
F 3412462420	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.17	10.02.17	79,76	služby mobilnej siete /
F 170093	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.17	10.02.17	90,89	služby pevnej siete /
F 170093	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	06.02.17	10.02.17	53,92	kopírovanie /
F 2020170024	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.02.17	10.02.17	1 077,65	vývoz komunálneho odpadu /
F 2020170077	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.02.17	10.02.17	26,48	vývoz biologicky rozl.odpadov /
F 7293412094	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.17	17.02.17	10,02	elektrická energia /

Počet faktúr celkom: 48

11 195,64 €

Vyhotovil: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: