

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Február 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20193	35319470 1020680419	Merčák Ján Hornádska 6 053 61 Spišské Vlachy	A	01.02.19	06.02.19	236,62	žalúzie dielňa , knižnica, Kábel /
F 1019020929	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	04.02.19	06.02.19	54,-	výkon zodpovednej osoby 02/2019 /
F 8706536716	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.19	06.02.19	422,-	zemný plyn MŠ 02/2019 /
F 01/02/2019	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	06.02.19	11.02.19	132,-	sociálny posudok Peter Jánošík /
F 1990075621	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.02.19	11.02.19	85,39	prenájom kopírky XEROX WC 7855 01/2019 /
F 2270001270	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.02.19	15.02.19	839,-	dodávka a distribúcia elektriny 01-02/19 /
F 20190040	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorenčova 1 053 42 Krompachy	A	08.02.19	13.02.19	193,38	kancelárske potreby MŠ /
F 119018	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	11.02.19	13.02.19	736,93	správa bytov BD 03/2019 /
F 190120	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	11.02.19	13.02.19	62,15	potraviny ŠJ MŠ 02/2019 /
F 20190244	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	12.02.19	18.02.19	33,98	materiál DHZ dotácia /
F 50/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.02.19	18.02.19	360,-	právne zastupovanie 02/2019 /
F 21190100	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.02.19	18.02.19	11,66	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 190105	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	14.02.19	18.02.19	54,89	toner HP CF 283A,HP CB 435 /
F 398002814	31610919 2020433734	Schrack Technik s.r.o. Ivánska cesta 10/C 821 04 Bratislava	A	15.02.19	20.02.19	34,99	matriál zásuvky kancelária /
F 21190109	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.02.19	20.02.19	15,55	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 1191086958	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	18.02.19	20.02.19	16,92	potraviny ŠJ MŠ 02/2019 /
F 192702232	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	20.02.19	180,-	update programového vybavenia Ocu /
F 20190012	44929234 2022930096	TRIK design s.r.o. Hlavná 13 053 42 Krompachy	A	20.02.19	22.02.19	547,20	sklenené poháre futbalový turnaj /
F 190151	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščák Stuľany 086 43 Koprivnica	A	22.02.19	25.02.19	16,-	tesnenie na prepravné boxy, prevoz strav /
F 5042139405	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava	A	25.02.19	22.02.19	24,30	panasonic KX TG 1611 kanc. telefon SU /
F 20190122	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	28.02.19	04.03.19	28,60	diplom kovový ocenenie športovec Spiša /
F 20190005	50763385	Ing. Ivan Fejedelem 053 06 Ordzovany	N	28.02.19	04.03.19	500,-	stavebný dozor Polyfunkčný dom 02/2019 /
F 190167	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	28.02.19	04.03.19	52,10	potraviny ŠJ MŠ 02/2019 /
F 34/19	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	01.03.19	05.03.19	238,97	potraviny ŠJ MŠ 02/2019 /
F 1901200002	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	01.03.19	05.03.19	545,29	potraviny ŠJ MŠ 02/2019 /
F 2190612	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	01.03.19	05.03.19	120,92	svietidlá kancelárie Ocu /
F 21190150	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.03.19	05.03.19	19,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Február 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21190152	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.03.19	05.03.19	19,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2020190136	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	01.03.19	05.03.19	163,38	vývoz a zneškodnenie VOK 02/2019 /
F 190066	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o. Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	01.03.19	05.03.19	9,10	PVC materiál /
F 19010154	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	01.03.19	05.03.19	996,-	mobilná aplikácia V obraze WEB stránka /
F 2019056	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	04.03.19	05.03.19	59,40	vázba kniha SP matrika /
F 8228135562	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.19	08.03.19	80,90	pevná sieť 02/2019 /
F 8228194238	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.19	08.03.19	36,68	pevná linka MŠ 02/2019 /
F 20190109	48179850	Building & Lifestyle s.r.o. Záhradná 2 05601 Gelnica	N	05.03.19	08.03.19	11,80	stravovanie dôchodcov 02/2019 /
F 1920015	35742364	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	N	06.03.19	08.03.19	29,47	prenájom rohoží MŠ 02/2019 /
F 1920014	35742364	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	N	06.03.19	08.03.19	26,54	prenájom rohoží obecný úrad 02/2019 /
F 2020190150	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.03.19	08.03.19	1 144,01	odvoz a likvidácia odpadu obec 02/2019 /
F 2020190218	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.03.19	12.03.19	27,50	vývoz a likvidácia brko 02/2019 /
F 21190174	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.03.19	12.03.19	15,55	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 1470084772	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	11.03.19	15.03.19	38,79	mobilná sieť február 2019 /
F 7293221477	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.03.19	25.03.19	296,12	elektrina VO vyšný koniec, obecný úrad /
F 7293023475	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.03.19	25.03.19	90,13	elektrina VO ŠH 02/2019 /
F 7293221476	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.03.19	25.03.19	306,07	elektrina VO kostol 02/2019 /
F 7293221478	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.03.19	19.03.19	175,-	elektrina MŠ 02/2019 /
Počet faktúr celkom: 45						9 088,16€	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		