

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Faktúry došlé február 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120006	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	15.01.20	20.01.20	736,93	zálohový predpis správa bytov 02/2020 /
F 1020020934	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.02.20	07.02.20	54,-	výkon zodpovednej osoby 01/2020 /
F 01/02/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	04.02.20	07.02.20	144,-	vypracovanie soc.posudku Anna Rigdová 24 /
F 8687495469	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.20	07.02.20	432,-	záloha zemný plyn MŠ 02/2020 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	11.02.20	271,50	zemný plyn záloha OcÚ 02/2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	11.02.20	77,60	zemný plyn záloha DS 02/2020 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	11.02.20	174,90	zemný plyn záloha KD 02/2020 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	11.02.20	77,60	zemný plyn záloha OV ŠH 02/2020 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	11.02.20	81,30	zemný plyn záloha TJ 02/2020 /
F 2270001270	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	17.02.20	913,-	elektrina záloha 1.1.-29.02.2020 /
F 200100883	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	06.02.20	11.02.20	7,57	potraviny ŠJ MŠ 02/2020 /
F 03/02/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	07.02.20	11.02.20	288,-	sociálny posudok Rigdová24, Berková 110 /
F 1990092784	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.02.20	11.02.20	85,39	nájom kopírky XEROX WC 7855 02/2020 /
F 200101116	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	10.02.20	11.02.20	228,-	licenčný poplatok mobilná aplikácia /
F 20160052	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	10.02.20	18.02.20	732,59	potraviny ŠJ MŠ 02/2020 /
F FV200151	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	12.02.20	18.02.20	81,42	potraviny ŠJ MŠ 02/2020 /
F 20200001	52474674 1120528530	Jozef Iskra 082 38 Vít'az 396	N	12.02.20	18.02.20	850,-	polohopis-výškopis IBV Kluknava /
F 06/02/2020	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Dialničná cesta 27 27 90301 Senec	A	13.02.20	18.02.20	11,88	toaletné potreby - mydlo na ruky /
F 06/02/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	14.02.20	18.02.20	144,-	sociálny posudok Mgr.Anna Kériová 1942 /
F 2020100010	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	12.02.20	29.04.20	83 930,-	traktor NEW HOLLAND T5.95 zberný dvor /
F 2020100011	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	12.02.20	29.04.20	20 796,-	čelný nakladač NEW HOLLAND 740TL zb.dvor /
F 2020100012	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	12.02.20	29.04.20	17 760,-	bubn.štiepkovač dr.hmoty SKORPION 280RBG /
F 2020100013	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	12.02.20	29.04.20	4 164,-	box za traktor CYNKOMET SZ-1 zberný dvor /
F 21200088	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.02.20	18.02.20	31,25	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 47/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.02.20	18.02.20	360,-	právne služby ferbruír 2020 /
F 1191172917	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	14.02.20	18.02.20	28,12	potraviny ŠJ MŠ 02/2020 /
F 20203	35319470 1020680419	Merčák Ján Homádska 6 053 61 Spišské Vlachy	A	14.02.20	18.02.20	453,-	žalúzie stacionár 12 kusov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Faktúry došlé február 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202702284	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	21.02.20	203,76	update programového vybavenia 2020 /
F 200101569	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	19.02.20	21.02.20	7,13	potraviny ŠJ MŠ 02/2020 /
F 204600213	28645995 4120033918	Bludovický Svatý Ján s.r.o. 73937 Horní Bludovice 307	A	20.02.20	24.02.20	114,-	nástenný regál 4 kusy stavebný úrad /
F 2020008	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	17.02.20	21.02.20	44,-	doplatok strava dôchodcovia 01/2020 /
F 21200124	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.02.20	27.02.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2020044	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	21.02.20	27.02.20	10,32	samolepka Rekonštrukcia Has. zbrojnice /
F 220022101	36608432 2022207275	MBS plus s.r.o. 053 51 Kluknava 611	A	28.02.20	28.02.20	72,05	tonery tlačiareň sekretariát,matrika /
F 00192020	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	24.02.20	27.02.20	43,-	pracovné rukavice, materiál akt. činnosť /
F 2020200128	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	24.02.20	27.02.20	185,65	vývoz a znškodenie VOK aktivačné práce /
F 2020006	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	24.02.20	28.02.20	605,-	praca s mont. plošinou demontáž vian.osv /
F 2020059	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	24.02.20	28.02.20	600,-	VO sta. práce Vodozádržné opatrenia /
F 20200168	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	24.02.20	28.02.20	28,60	diplom kovový v doskách Ján Medvec ,91 /
F 0912020	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	26.02.20	28.02.20	318,06	potraviny ŠJ MŠ 02/2020 /
F FV200211	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	26.02.20	28.02.20	50,90	potraviny ŠJ MŠ 02/2020 /
F FV20200054	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	26.02.20	28.02.20	75,08	kancelárske potreby obecny úrad /
F 200135	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	26.02.20	28.02.20	61,20	toner HP stavebný úrad, pokladňa /
F 21200154	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.02.20	05.03.20	7,81	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2001200002	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	28.02.20	06.03.20	944,51	potraviny ŠJ MŠ 02/2020 /
F FV200078	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	02.03.20	06.03.20	21,37	materiál oprava WC /
F 2033413	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	02.03.20	06.03.20	29,47	prenájom rohoží materská škola 02/2020 /
F 2033412	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	02.03.20	06.03.20	26,54	prenájom rohoží obecny úrad 02/2020 /
F 120023225	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.03.20	06.03.20	4 007,14	jedálenské kupóny 1000 kusov /
F 2020015	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	02.03.20	06.03.20	48,-	doplatok strava dôchodcovia 02/2020 /
F 2020016	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	03.03.20	06.03.20	255,20	strava OVK voľby NR SR 2020 /
F 0462020	31954502 2021202854	RVC-ZO Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba	A	04.03.20	06.03.20	33,-	publikácia Účtovné súvzťažnosti 2020 /
F 21200175	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.03.20	10.03.20	15,62	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 20030012	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	06.03.20	10.03.20	100,-	poskytovanie poradenstva 02/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Faktúry došlé február 2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200013	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	06.03.20	10.03.20	11,60	doplatok strava dôchodcovia 02/2020 /
F 8254142812	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.20	12.03.20	36,68	pevná sieť materská škola 02/2020 /
F 8254058248	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.20	12.03.20	101,52	pevná sieť obecný úrad 02/2020 /
F 2020200151	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.03.20	12.03.20	1 053,69	vývoz a zneškodnenie KO 02/2020 /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	10.03.20	12.03.20	50,39	mobilná sieť obecný úrad 02/2020 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.03.20	16.03.20	210,53	elektrina MŠ 02/2020 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.03.20	20.03.20	379,73	elektrina VO kostol 02/2020 /
F 7292615034	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.03.20	20.03.20	366,11	elektrina OcÚ, VO vyšný koniec 02/2020 /
F 2020200215	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.03.20	16.03.20	36,72	vývoz a zneškodnenie RRKO 02/2020 /
F 7292519066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.03.20	20.03.20	420,74	elektrina VO ŠH, stacionár 02/2020 /
F 201002196	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.03.20	25.03.20	24,-	inštalácia pro.vabavenia 2020 /

Počet faktúr celkom: 65

143 536,61 €

Vyhotoval: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: