

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Faktúry došlé marec 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120020	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	10.02.20	18.02.20	736,93	zálohový predpis správa BD Kluknava 0320 /
F 1020030931	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.03.20	05.03.20	54,-	výkon zodpovednej osoby marec 2020 /
F 8697210749	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.20	06.03.20	432,-	zemný plyn MŠ 03/2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.20	10.03.20	50,-	zemný plyn DS 02/2020 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.20	10.03.20	50,-	zemný plyn OV ŠH 02/2020 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.20	10.03.20	130,-	zemný plyn KD 02/2020 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.20	10.03.20	70,-	zemný plyn TJ 02/2020 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.20	10.03.20	230,-	zemný plyn OcÚ 02/2020 /
F 1202201557	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	11.03.20	16.03.20	11,10	tlačivá MŠ predškolači /
F FV200247	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	11.03.20	16.03.20	76,87	potraviny ŠJ MŠ 03/2020 /
F 200102184	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Torská 6 040 11 Košice 11	A	12.03.20	16.03.20	8,19	potraviny ŠJ MŠ 03/2020 /
F 79/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.03.20	18.03.20	360,-	právne služby 03/2020 /
F 1990094629	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	13.03.20	18.03.20	85,39	prenájom kopírky XEROX WC 7855 03/2020 /
F 5590032633	162957 2020762480	IVES Organizácia pre infor Čs. armády č. 20 041 18 Košice	A	16.03.20	18.03.20	25,09	STP APV WIN matrika 2020 /
F 20200806	48087254 1077555798	Patrik Chovanec Sveržov 68 08602 Gaboltov	A	17.03.20	18.03.20	190,-	varník HENDI 30 l /
F FV20200082	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	17.03.20	18.03.20	124,36	kancelárske potreby archív /
F 1382020	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	25.03.20	26.03.20	174,48	potraviny ŠJ MŠ 03/2020 /
F 2001200003	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	25.03.20	26.03.20	392,10	potraviny ŠJ MŠ 03/2020 /
F 20030065	36754749	CBS spol. s.r.o. Kyncel'ová 54 974 01 Banská Bystrica	N	25.03.20	31.03.20	484,-	kniha Čarovný Spiš 80 kusov /
F 20030064	36754749	CBS spol. s.r.o. Kyncel'ová 54 974 01 Banská Bystrica	N	25.03.20	31.03.20	577,50	kniha Čarovný Spuš s prezentáciou /
F FV200001	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	25.03.20	31.03.20	350,87	oprava motorová píliá Stihl /
F 4200180	36572535 2020035368	Fintex s.r.o. Sadová 14 052 01 Spišská Nová Ves	A	26.03.20	31.03.20	252,-	ochranné rúško Fintex /
F 21200232	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.03.20	31.03.20	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21200233	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.03.20	31.03.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2042344	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	01.04.20	02.04.20	26,54	prenájom rohoží obecný úrad marec 2020 /
F 2042345	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	22.03.20	02.04.20	27,70	prenájom rohoží materská škola 03/2020 /
F 4200222	36572535 2020035368	Fintex s.r.o. Sadová 14 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.04.20	02.04.20	252,-	ochranné rúško 100 kusov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Faktúry došlé marec 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200024	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	03.04.20	06.04.20	12,40	doplatok strava dôchodcovia 03/2020 /
F 4200262	36572535 2020035368	Fintex s.r.o. Sadová 14 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.04.20	08.04.20	1 008,-	ochranné rúško 400 kusov /
F 200288	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	06.04.20	08.04.20	122,18	kopírovanie 03/2020 /
F 8256325682	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.20	08.04.20	101,89	pevná sieť obecný úrad 03/2020 /
F 2020200276	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.04.20	08.04.20	1 235,79	vývoz a zneškodnenie komunáln.odpadu 03 /
F 21200258	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.04.20	08.04.20	15,62	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 8256410955	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.20	15.04.20	36,68	pevná sieť materská škola 03/2020 /
F 2020200337	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.04.20	15.04.20	34,31	vývoz a likvidácia BRKO 03/2020 /
F 20040009	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	08.04.20	15.04.20	100,-	poskytovanie poradenstva 03/2020 /
F 1902012027	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Dialničná cesta 27 27 90301 Senec	A	14.04.20	22.04.20	69,12	hygienické potreby obecný úrad /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.04.20	17.04.20	160,79	elektrina materská škola 03/2020 /
F 1550385006	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	14.04.20	17.04.20	47,83	služby mobilnej siete 03/2020 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	17.04.20	21.04.20	369,77	elektrina VO vyšný koniec, obecný úrad /
F 7294423364	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	17.04.20	21.04.20	346,14	elektrina VO kostol 03/2020 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	17.04.20	21.04.20	288,83	elektrina VO ŠH, denný stacionár /
F FV200003	47042222 2023713769	VRTY-BAKA s.r.o. Slniečná 082 32 Svinia	A	20.04.20	22.04.20	1 728,-	vrtanie studne zberný dvor Kluknava /

Počet faktúr celkom: 43

10 910,97 €

Vyhotoval: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: