

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 118033	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	08.03.18	13.03.18	736,93	správa bytov 042018 /
F 6300196035	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.18	11.04.18	383,-	zemný plyn /
F 1990062187	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	09.04.18	11.04.18	85,39	nájom WC 7855 /
F 1191014242	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	09.04.18	11.04.18	28,12	potraviny ŠJMŠ /
D 4400000767	35910739 2021931109	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.04.18	09.04.18	216,36	poplatok za pripojenie - dobropis /
F 1172018	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.04.18	17.04.18	360,-	právne služby /
F 180100585	36931241 1020099861	Ladislav Formadin-Topgarde Slivkova 951/15B 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce	A	12.04.18	12.04.18	129,40	šmykačky - detské ihriská /
F 5570028455	162957 2020762480	IVES Organizácia pre infor Čs. armády č. 20 041 18 Košice	A	12.04.18	05.04.18	25,09	služby STP APV /
F 180387	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	13.04.18	17.04.18	54,89	tonery /
F 21180321	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.04.18	17.04.18	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 180103566	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	13.04.18	17.04.18	7,64	potraviny ŠJMŠ /
F 180261	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	10.04.18	17.04.18	71,50	potraviny ŠJMŠ /
F 530810949	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.04.18	17.04.18	150,47	potraviny ŠJMŠ /
F 530810963	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.04.18	17.04.18	39,89	potraviny ŠJMŠ /
F 2018023	47180471 1072653648	Reštaurácia Melódia Lorencova 8 053 42 Krompachy	A	17.04.18	20.04.18	75,20	prenájom priestorov /
F 0403042018	10756744 1020683059	Dušan Šlaninka Družstevná 216/54 052 01 Spišská Nová Ves	A	13.04.18	20.04.18	218,96	odborná skúška a servis /
F 2181258	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	16.04.18	20.04.18	7 849,69	materiál VO /
F 180292	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	17.04.18	26.04.18	33,-	potraviny ŠJMŠ /
F 7111821179	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.18	25.04.18	9,-	stlpy /
F 7293320853	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	24.04.18	307,69	elektrina /
F 7293320852	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	24.04.18	294,70	elektrina /
F 7293320854	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.04.18	25.04.18	142,45	elektrina /
F 2017/007	47111259 1081239291	Lukáš Skovajsa Bielidla 26 053 04 Spišské Podhradie	N	23.04.18	25.04.18	65,22	oprava gamatiek /
F 181706	40847641	Janka Pokryvková Dunajská 42 052 01 Spišská Nová Ves	N	23.04.18	25.04.18	300,-	rozpočet k projektu Zberný dvor /
F 21180343	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.04.18	25.04.18	27,22	likvidácia odp.vôd /
F 180420	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	25.04.18	03.05.18	54,89	tonery /
F 180104181	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	26.04.18	03.05.18	10,56	potraviny ŠJMŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1801200008	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.04.18	03.05.18	566,36	potraviny ŠJMŠ /
F 21180361	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.04.18	03.05.18	27,22	likvidácia odp.vôd /
F 201804	50763385	Ing. Ivan Fejedelem 053 06 Ordzovany	N	02.05.18	03.05.18	450,-	stavebný dozor 042018 /
F 180007	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	02.05.18	03.05.18	173,93	materiál /
F 18110105	44760922	OKNO FINAL spol.s.r.o. Podsкала 2 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.05.18	03.05.18	1 968,-	výmena dverí Pošta /
F 2181609	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	07.05.18	16.05.18	941,32	verejný ov. ŠH, náhr.diely /
F 2020180396	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.05.18	16.05.18	1 206,69	vývoz komunálneho odpad /
F 2020180373	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.05.18	16.05.18	1 337,40	vývoz VOK /
F 2020180449	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.05.18	16.05.18	26,83	vývoz kuchynských odpadov /
F 20180046	45709173	QILA, s.r.o. Hlavná 29 056 01 Gelnica	N	07.05.18	16.05.18	4,-	príspevok na stravovanie dôchodcov /
F 21180406	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.05.18	16.05.18	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 1191020111	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	02.05.18	16.05.18	28,12	potraviny ŠJMŠ /
F 72/18	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	02.05.18	16.05.18	261,42	potraviny ŠJMŠ /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	17.05.18	148,82	elektrina /
F 7293535007	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	24.05.18	264,55	elektrina, prenájom /
F 7293535006	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	24.05.18	240,94	elektrina /
F 1017445703	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.18	17.05.18	95,05	telekomunikačné služby /
F 1017445704	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.18	17.05.18	88,52	telekomunikačné služby /
F 1017445701	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.18	17.05.18	26,06	telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 46

19 567,48 €

Vyhotoval: Katarína Hanková

Kontroloval:

Schválil: