

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Faktúry apríl 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120039	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r. SNP 1 053 42 Krompachy	N	16.03.20	18.03.20	736,93	zálohová platba správa bytov apríl 2020 /
F 1020040936	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.04.20	02.04.20	54,-	výkon zodpovednej osoby 04/2020 /
F 8648843054	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.20	06.04.20	432,-	zemný plyn materská škola 04/2020 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	08.04.20	230,-	zemný plyn obecný úrad 04/2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	08.04.20	50,-	zemný plyn dom smútku 04/2020 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	08.04.20	50,-	zemný plyn OV ŠH 04/2020 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	08.04.20	70,-	zemný plyn TJ 04/2020 /
F 1020100609	36340073 2121902267	IBO s.r.o. Bratislavská 50 91105 Trenčín	A	07.04.20	07.04.20	129,-	akumulátorový postrekovač VILLAGER VBS16 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.20	15.04.20	130,-	zemný plyn KD 04/2020 /
F 21200276	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.04.20	17.04.20	7,81	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 109/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.04.20	17.04.20	360,-	právne služby apríl 2020 /
F 2020077	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	14.04.20	17.04.20	85,08	informačné tabule turistický chodník /
F 9000358216	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.04.20	15.04.20	120,-	vyjadrenie výstavba novej stokovej siete /
F 702000022	47375728 2023839620	Variaflex s.r.o. Tahanovská 2902 040 13 Košice	A	16.04.20	16.04.20	158,-	teplomer COVID /
F 21200286	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.04.20	22.04.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 4200316	36572535 2020035368	Fintex s.r.o. Sadová 14 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.04.20	22.04.20	252,-	ochranné rúško antibakteriálne 100 kusov /
F 2002000312	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Dialničná cesta 27 27 90301 Senec	A	20.04.20	22.04.20	13,18	rukavice ochranné BRiliant nitrilSTYLE /
F 2020003	00594342 2020480473	ARKA-architektonická kance Zvonárska 23 040 01 Košice	N	22.04.20	30.04.20	3 000,-	Urbanistická štúdia na zástavbu RD /
F FV20200161	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	23.04.20	30.04.20	114,94	kancelárske potreby obecný úrad /
F 1990096959	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	24.04.20	30.04.20	85,39	prenájom kopírky XEROX WC 7855 SN 04/20 /
F FVT202020845	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 080 01 Prešov-Lubotice	A	27.04.20	30.04.20	251,30	pracovné odevy a pracovná obuv dohoda UP /
F 2020080	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	27.04.20	30.04.20	128,40	ochranné sklo COVID /
F FR2000157	36571334 2021724518	netIQ s.r.o. 053 61 Oľšavka 40	N	28.04.20	30.04.20	200,-	servis TS /
F 2201314	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	29.04.20	30.04.20	67,39	reproduktor obecný rozhlas /
F 2052099	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	29.04.20	30.04.20	26,54	prenájom rohoží obecný úrad 04/2020 /
F 2052100	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	29.04.20	30.04.20	29,47	prenájom rohoží materská škola apríl /
F 21200340	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.05.20	05.05.20	15,62	likvidácia odpadových vôd ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Faktúry apríl 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120039	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r. SNP 1 053 42 Krompachy	N	16.03.20	18.03.20	736,93	zálohová platba správa bytov apríl 2020 /
F 1020040936	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.04.20	02.04.20	54,-	výkon zodpovednej osoby 04/2020 /
F 8648843054	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.20	06.04.20	432,-	zemný plyn materská škola 04/2020 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	08.04.20	230,-	zemný plyn obecný úrad 04/2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	08.04.20	50,-	zemný plyn dom smútku 04/2020 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	08.04.20	50,-	zemný plyn OV ŠH 04/2020 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	08.04.20	70,-	zemný plyn TJ 04/2020 /
F 1020100609	36340073 2121902267	IBO s.r.o. Bratislavská 50 91105 Trenčín	A	07.04.20	07.04.20	129,-	akumulátorový postrekovač VILLAGER VBS16 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.20	15.04.20	130,-	zemný plyn KD 04/2020 /
F 21200276	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.04.20	17.04.20	7,81	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 109/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.04.20	17.04.20	360,-	právne služby apríl 2020 /
F 2020077	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	14.04.20	17.04.20	85,08	informačné tabule turistický chodník /
F 9000358216	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.04.20	15.04.20	120,-	vyjadrenie výstavba novej stokovej siete /
F 702000022	47375728 2023839620	Variaflex s.r.o. Tahanovská 2902 040 13 Košice	A	16.04.20	16.04.20	158,-	teplomer COVID /
F 21200286	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.04.20	22.04.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 4200316	36572535 2020035368	Fintex s.r.o. Sadová 14 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.04.20	22.04.20	252,-	ochranné rúško antibakteriálne 100 kusov /
F 2002000312	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Dialničná cesta 27 27 90301 Senec	A	20.04.20	22.04.20	13,18	rukavice ochranné BRiliant nitrilSTYLE /
F 2020003	00594342 2020480473	ARKA-architektonická kance Zvonárska 23 040 01 Košice	N	22.04.20	30.04.20	3 000,-	Urbanistická štúdia na zástavbu RD /
F FV20200161	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	23.04.20	30.04.20	114,94	kancelárske potreby obecný úrad /
F 1990096959	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	24.04.20	30.04.20	85,39	prenájom kopírky XEROX WC 7855 SN 04/20 /
F FVT202020845	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 080 01 Prešov-Lubotice	A	27.04.20	30.04.20	251,30	pracovné odevy a pracovná obuv dohoda UP /
F 2020080	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	27.04.20	30.04.20	128,40	ochranné sklo COVID /
F FR2000157	36571334 2021724518	netIQ s.r.o. 053 61 Oľšavka 40	N	28.04.20	30.04.20	200,-	servis TS /
F 2201314	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	29.04.20	30.04.20	67,39	reproduktor obecný rozhlas /
F 2052099	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	29.04.20	30.04.20	26,54	prenájom rohoží obecný úrad 04/2020 /
F 2052100	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	29.04.20	30.04.20	29,47	prenájom rohoží materská škola apríl /
F 21200340	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.05.20	05.05.20	15,62	likvidácia odpadových vôd ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Faktúry apríl 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8258682868	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.20	12.05.20	36,68	telekomunikačné služby mat.škola 04/2020 /
F 8258597175	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.20	12.05.20	101,22	telekomunikačné služby obecný úrad 04/20 /
F 2020176	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	07.05.20	12.05.20	384,84	riadenie projektu Vod. opatr.04/2020 /
F 21200355	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.05.20	12.05.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 20200028	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	07.05.20	12.05.20	10,80	príspevok strava dôchodcovia 04/2020 /
F 20050007	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	07.05.20	12.05.20	100,-	poskytovanie poradenstva 04/2020 /
F 2020200372	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.05.20	12.05.20	238,27	vývoz a uloženie VOK obrazec /
F 2020200388	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.05.20	12.05.20	1 177,68	vývoz a zneškodnenie KO 04/2020 /
F FV200178	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	07.05.20	12.05.20	12,76	materiál OCHRPR /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.05.20	15.05.20	97,61	elektrina materská škola 04/2020 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.05.20	25.05.20	281,83	elektrina VO kostol 04/2020 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.05.20	25.05.20	340,70	elektrina VO vyšný koniec,ob.úrad 04/2020 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.05.20	25.05.20	183,98	elektrina stacionár, VO ŠH 04/2020 /
F 15600407793	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	20.05.20	22.05.20	49,24	mobilná sieť obecný úrad apríl 2020 /

Počet faktúr celkom: 41	9 859,54 €
Vyhotovil: Iveta Böhmerová	Kontroloval: _____
	Schválil: _____

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Faktúry apríl 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8258682868	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.20	12.05.20	36,68	telekomunikačné služby mat.škola 04/2020 /
F 8258597175	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.20	12.05.20	101,22	telekomunikačné služby obecný úrad 04/20 /
F 2020176	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	07.05.20	12.05.20	384,84	riadenie projektu Vod. opatr.04/2020 /
F 21200355	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.05.20	12.05.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 20200028	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	07.05.20	12.05.20	10,80	príspevok strava dôchodcovia 04/2020 /
F 20050007	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	07.05.20	12.05.20	100,-	poskytovanie poradenstva 04/2020 /
F 2020200372	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.05.20	12.05.20	238,27	vývoz a uloženie VOK obrazec /
F 2020200388	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.05.20	12.05.20	1 177,68	vývoz a zneškodnenie KO 04/2020 /
F FV200178	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	07.05.20	12.05.20	12,76	materiál OCHRPR /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.05.20	15.05.20	97,61	elektrina materská škola 04/2020 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.05.20	25.05.20	281,83	elektrina VO kostol 04/2020 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.05.20	25.05.20	340,70	elektrina VO vyšný koniec,ob.úrad 04/2020 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.05.20	25.05.20	183,98	elektrina stacionár, VO ŠH 04/2020 /
F 15600407793	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	20.05.20	22.05.20	49,24	mobilná sieť obecný úrad apríl 2020 /

Počet faktúr celkom: 41	9 859,54 €	
Vyhotovil: Iveta Böhmerová	Kontroloval:	Schválil: