

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Faktúry 04/2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                               | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>121036                   | 50407511<br>2120312997 | správa bytov - Východ, s.r.<br>SNP 1<br>053 42 Krompachy     | N          | 15.03.21 | 23.03.21 | 736,93     | zálohový mesačný predpis BD apríl 2021<br>/   |
| F<br>1021040987               | 50528041               | osobnyudaj<br>Garbiarska 5<br>040 01 Košice                  | N          | 01.04.21 | 07.04.21 | 54,-       | zodpovedná osoba apríl 2021<br>/              |
| F<br>1021042126               | 50528041               | osobnyudaj<br>Garbiarska 5<br>040 01 Košice                  | N          | 01.04.21 | 07.04.21 | 120,-      | služby kybernetickej bezpečnosti 04/2021<br>/ |
| F<br>3010117027               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 08.04.21 | 12.04.21 | 45,50      | zemný plyn záloha OV ŠH 04/2021<br>/          |
| F<br>3010117035               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 08.04.21 | 12.04.21 | 16,80      | zemný plyn záloha TJ 04/2021<br>/             |
| F<br>3010016292               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 08.04.21 | 12.04.21 | 20,60      | záloha zemný plyn DS 04/2021<br>/             |
| F<br>3010117044               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 08.04.21 | 12.04.21 | 183,30     | záloha zemný plyn KD 04/2021<br>/             |
| F<br>3010117058               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 08.04.21 | 12.04.21 | 218,40     | záloha zemný plyn obecný úrad 04/2021<br>/    |
| F<br>121028589                | 31396674<br>2020321864 | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava | A          | 08.04.21 | 13.04.21 | 2 007,14   | jedálne kupóny 500 ks<br>/                    |
| F<br>20210133                 | 36746045<br>2022355291 | 3W Slovakia s.r.o.<br>Na Vinohrady 59<br>911 05 Trenčín      | A          | 12.04.21 | 15.04.21 | 2 337,36   | vitríny s informačn. tabuľ.cintoríny 3ks<br>/ |
| F<br>7542494855               | 36677281<br>2020249295 | ZSE Energia a.s.<br>Čulenova 6 6<br>810 00 Bratislava 1      | A          | 12.04.21 | 15.04.21 | 430,-      | záloha zemný plyn materská škola 04/2021<br>/ |
| F<br>2021000673               | 36679135<br>2022247414 | Medison s.r.o.<br>Obchodná 16<br>04011 Košice                | A          | 12.04.21 | 15.04.21 | 492,-      | pracovná zdravotná služba dohľad nad p.p<br>/ |
| F<br>1990114240               | 30814677<br>2020344194 | XEROX LIMITED, o.z.<br>Einsteinova 23<br>851 01 Bratislava   | A          | 12.04.21 | 15.04.21 | 118,74     | prenájom kopírovacieho stroja XEROX 4/21<br>/ |
| F<br>12200131813              | 36599361<br>2022082997 | Východoslovenská<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 14.04.21 | 14.04.21 | 67,50      | pripojovací poplatok vodovod II. etapa<br>/   |
| F<br>502201680                | 27851559<br>27851559   | K24 International<br>U studia 20<br>70030 Ostrava            | A          | 14.04.21 | 14.04.21 | 45,75      | zálohová faktúra skartovačka HAMA Premiu<br>/ |
| F<br>1560010990               | 42272360<br>2023821206 | Centrum polygrafických<br>Sklabinská 1<br>831 06 Bratislava  | N          | 14.04.21 | 19.04.21 | 31,37      | tlačivá matrika<br>/                          |
| F<br>107/2021                 | 36860930<br>2022716993 | PUCHALLA + partners s.r.o.<br>Kmeťova 24<br>040 01 Košice    | A          | 14.04.21 | 19.04.21 | 360,-      | právne služby apríl 2021<br>/                 |
| F<br>21210319                 | 36500968<br>2021918459 | VEOLIA<br>Hraničná 662/17<br>058 89 Poprad                   | A          | 15.04.21 | 19.04.21 | 26,04      | likvidácia odpadových vôd 04/2021<br>/        |
| F<br>2021015                  | 31721281<br>2021145885 | ArtComp, s.r.o.<br>Partizánska 35<br>055 01 Margecany        | N          | 15.04.21 | 19.04.21 | 300,-      | vypracovanie žiadosti NKP Dom služobníct<br>/ |
| F<br>210198                   | 52185109<br>2120929657 | Nasa plasty s.r.o.<br>Štefánikova 773<br>08501 Bardejov      | A          | 16.04.21 | 23.04.21 | 382,-      | vodomerné šachty MŠ, KD<br>/                  |
| F<br>322004534                | 27851559<br>27851559   | K24 International<br>U studia 20<br>70030 Ostrava            | A          | 15.04.21 | 15.04.21 | 45,75      | skartovačka HAMA Premium X8CD<br>/            |
| F<br>210421                   | 43818030<br>2022484057 | DD21 s.r.o.<br>Švábska 107<br>080 05 Prešov                  | A          | 19.04.21 | 23.04.21 | 93,-       | kancelársky papier dotácia SOBD 2021<br>/     |
| F<br>10/2020                  | 50314629<br>2120276653 | HERZ - JH s.r.o.<br>Tomašíkova 2502/26<br>058 01 Poprad      | N          | 19.04.21 | 23.04.21 | 50,-       | aktualizačné školenie elektrotechnika<br>/    |
| F<br>211004006                | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft s.r.o.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov             | A          | 20.04.21 | 23.04.21 | 12,-       | konzultácie ku mzdovej agende<br>/            |
| F<br>210259                   | 33984301<br>1020679561 | NICO Bandžuch Ivan<br>Jesenského 12<br>053 42 Krompachy      | A          | 20.04.21 | 23.04.21 | 48,52      | potraviny ŠJ MŠ 04/2021<br>/                  |
| F<br>03/04/2021               | 43040993<br>1032819887 | PhDr. Jozef Dub<br>Banícka Štvrť 785<br>053 42 Krompachy     | N          | 23.04.21 | 29.04.21 | 144,-      | vypracovanie soc. posudku Lambert Hamrák<br>/ |
| F<br>21210351                 | 36500968<br>2021918459 | VEOLIA<br>Hraničná 662/17<br>058 89 Poprad                   | A          | 23.04.21 | 29.04.21 | 52,08      | likvidácia odpadových vôd ČOV<br>/            |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Faktúry 04/2021

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                               | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>21210355                 | 36500968<br>2021918459 | VEOLIA<br>Hraničná 662/17<br>058 89 Poprad                   | A          | 23.04.21 | 29.04.21 | 13,02      | likvidácia odpadových vôd ČOV<br>/            |
| F<br>21160041                 | 36238091<br>2020188203 | ASTERA, s.r.o.<br>Stromová 5<br>911 01 Trenčín               | A          | 26.04.21 | 29.04.21 | 604,28     | potraviny ŠJ MŠ 04/2021<br>/                  |
| F<br>101326                   | 45261661<br>2022909218 | Alkon SV, s.r.o.<br>Zimná 65<br>052 01 Spišská Nová Ves      | A          | 30.04.21 | 04.05.21 | 15 815,25  | Vodozádržné opatrenia práce naviac<br>/       |
| F<br>FV210290                 | 33984301<br>1020679561 | NICO Bandžuch Ivan<br>Jesenského 12<br>053 42 Krompachy      | A          | 30.04.21 | 04.05.21 | 52,47      | potraviny ŠJ MŠ 04/2021<br>/                  |
| F<br>2032021                  | 10763694<br>1020679220 | František Marton<br>Zemanská 21<br>05342 Krompachy           | A          | 30.04.21 | 04.05.21 | 218,64     | potraviny ŠJ MŠ 04/2021<br>/                  |
| F<br>2101200004               | 36447269<br>2020010773 | Karmen veľkoobchod potraví<br>Strojnícka 15<br>080 01 Prešov | A          | 30.04.21 | 04.05.21 | 717,86     | potraviny ŠJ MŠ 04/2021<br>/                  |
| F<br>21210391                 | 36500968<br>2021918459 | VEOLIA<br>Hraničná 662/17<br>058 89 Poprad                   | A          | 03.05.21 | 07.05.21 | 52,08      | likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2021<br>/    |
| F<br>FV20210425               | 33056277<br>1020679924 | Soof - Peter Jenčík<br>Lorencova 1<br>053 42 Krompachy       | A          | 03.05.21 | 07.05.21 | 163,-      | archívne krabice SOBD 2021<br>/               |
| F<br>8282550484               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | A          | 04.05.21 | 07.05.21 | 104,51     | služby pevnej siete obecný úrad 04/2021<br>/  |
| F<br>8282643727               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava    | A          | 04.05.21 | 07.05.21 | 43,60      | služby pevnej siete MŠ 04/2021<br>/           |
| F<br>121089                   | 44633131<br>2022771608 | JuMes s.r.o.<br>Športová 26<br>05601 Gelnica                 | A          | 04.05.21 | 07.05.21 | 109,-      | doplatok strava dôchodcovia 04/2021<br>/      |
| F<br>2168964                  | 35742364<br>2020219883 | Lindström s.r.o.<br>Orešianska ulica 3<br>91701 Trnava       | A          | 05.05.21 | 07.05.21 | 28,03      | prenájom rohoží obecný úrad 04/2021<br>/      |
| F<br>2168965                  | 35742364<br>2020219883 | Lindström s.r.o.<br>Orešianska ulica 3<br>91701 Trnava       | A          | 05.05.21 | 07.05.21 | 31,15      | prenájom rohoží materská škola 04/2021<br>/   |
| F<br>210502                   | 43818030<br>2022484057 | DD21 s.r.o.<br>Švábska 107<br>080 05 Prešov                  | A          | 05.05.21 | 07.05.21 | 219,18     | kopírovanie 03-04/2021<br>/                   |
| F<br>2020210318               | 31691021<br>2021263398 | Ekover, spol. s.r.o.<br>SNP 34<br>053 61 Spišské Vlachy      | A          | 06.05.21 | 11.05.21 | 1 498,21   | vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 04/2021<br>/  |
| F<br>2020210332               | 31691021<br>2021263398 | Ekover, spol. s.r.o.<br>SNP 34<br>053 61 Spišské Vlachy      | A          | 06.05.21 | 11.05.21 | 1 141,78   | vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 04/2021<br>/ |
| F<br>21210435                 | 36500968<br>2021918459 | VEOLIA<br>Hraničná 662/17<br>058 89 Poprad                   | A          | 06.05.21 | 11.05.21 | 39,06      | likvidácia odpadových vôd ČOV 04/2021<br>/    |
| F<br>202177                   | 48285226<br>2120119672 | ODPADservis s.r.o.<br>Nemcovej 4<br>040 01 Košice            | N          | 06.05.21 | 11.05.01 | 133,-      | služby odpadové hospodárstvo 04/2021<br>/     |
| F<br>21050010                 | 52219631<br>2120939062 | MO&AD s.r.o.<br>Jesenná 6<br>04001 Košice                    | N          | 07.05.21 | 13.05.21 | 100,-      | poskytovanie poradenstva 04/2021<br>/         |
| F<br>10210017                 | 52339050<br>1125567707 | Erik Rychnavský<br>Kluknava 274<br>053 51 Kluknava           | N          | 10.05.21 | 13.05.21 | 375,-      | výkop hrobových miest nový cintorín 5 ks<br>/ |
| F<br>2020210369               | 31691021<br>2021263398 | Ekover, spol. s.r.o.<br>SNP 34<br>053 61 Spišské Vlachy      | A          | 10.05.21 | 13.05.21 | 32,96      | odpad a zneškodnenie BRKO 04/2021<br>/        |
| F<br>2290175650               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>040 01 Košice    | A          | 12.05.21 | 14.05.21 | 176,10     | elektrina materská škola 04/2021<br>/         |
| F<br>2290207984               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>040 01 Košice    | A          | 12.05.21 | 21.05.21 | 271,01     | elektrina VO ŠH, stacionár 04/2021<br>/       |
| F<br>2290175646               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>040 01 Košice    | A          | 12.05.21 | 21.05.21 | 332,05     | elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 04/2021<br>/   |
| F<br>2290155085               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>040 01 Košice    | A          | 12.05.21 | 21.05.21 | 260,68     | elektrina VO kostil 04/2021<br>/              |
| F<br>20210022                 | 51991705<br>2120854637 | ILLUVA s.r.o.<br>Nová 84<br>05561 Gelnica                    | A          | 13.05.21 | 18.05.21 | 10,20      | doplatok strava dôchodcovia 04/2021<br>/      |
| F<br>FV210005                 | 47478161<br>2023936915 | FL TRADE Plus, s.r.o.<br>294<br>053 51 Kluknava              | A          | 13.05.21 | 18.05.21 | 387,93     | materiál OCHR PR<br>/                         |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021**

Faktúry 04/2021

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry  | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                        | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva   |  |
|--------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|--|
|                                |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |            |  |  |
| F<br>FV210006                  | 47478161<br>2023936915 | FL TRADE Plus, s.r.o.<br>294<br>053 51 Kluknava       | A            | 13.05.21 | 18.05.21  | 171,84     | oprava a údržba motorovej kosačky<br>/ |  |
| F<br>87927121                  | 35848863               | O2 Slovakia s.r.o.<br>Einsteinova<br>85101 Bratislava | N            | 14.05.21 | 18.05.21  | 72,43      | mobilná sieť obecný úrad 04/2021<br>/  |  |
| Počet faktúr celkom: <b>56</b> |                        |   |              |          |           |            | <b>31 613,10€</b>                      |  |
| Vyhotoval: Iveta Böhmerová     |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |            |  |  |