

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 118036	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r. SNP 1 053 42 Krompachy	N	06.04.18	11.04.18	736,93	správa bytov /
F 18050164	36 575 852 2021775657	TZB komplet, s.r.o. Markušovská cesta 36 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.05.18	16.05.18	652,80	vypracovanie proj.dokum. 192018 /
F 7446100971	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.18	15.05.18	1 294,-	elektrina /
F 180101366	36931241 1020099861	Ladislav Formadin-Topgarde Slivkova 951/15B 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce	A	14.05.18	14.05.18	129,70	šmykačka /
F 180342	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	07.05.18	07.05.18	51,19	potraviny ŠJMŠ /
F 21180428	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.05.18	16.05.18	19,44	likvidácia odp.vód /
F 1990063632	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	04.05.18	16.05.18	85,39	nájom WC 7855 /
F 7318900911	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.18	16.05.18	383,-	zemný plyn /
F 180100017	40359689	Štefan Zábajník Levočská 64 053 01 Harichovce	N	16.05.18	17.05.18	636,-	panelová hrobka /
F 280026	36188433 2020034280	LEADER LIGHT s.r.o. M. Gorkého 33 052 01 Spišská Nová Ves	A	16.05.18	17.05.18	3 168,-	svietidlá /
F 180364	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	15.05.18	17.05.18	70,14	potraviny ŠJMŠ /
F 180477	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	15.05.18	17.05.18	88,08	toner /
F 81295	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	16.05.18	17.05.18	814,18	lampy na VO /
F 153/2018	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmet'ova 24 040 01 Košice	A	16.05.18	17.05.18	360,-	právne služby /
F 180104890	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	18.05.18	24.05.18	10,04	potraviny ŠJMŠ /
F 21180455	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.05.18	24.05.18	15,55	fekál 10.5. /
F 2018-014	44368844	Ing. Ľubomír Havaš Slovinská 8/25 053 42 Krompachy	N	18.05.18	24.05.18	198,-	projektová dokumentácia Polyf.dom /
F 2018-015	44368844	Ing. Ľubomír Havaš Slovinská 8/25 053 42 Krompachy	N	28.05.18	24.05.18	198,-	projektová dokumentácia Polyfunkčný dom /
F 2018-016	44368844	Ing. Ľubomír Havaš Slovinská 8/25 053 42 Krompachy	N	18.05.18	24.05.18	486,-	projektová dokumentácia /
F 1805006	46856480 2023617739	ROSINA projekčná kancelári Vodárenská 1 054 01 Levoča	N	21.05.18	24.05.18	1 080,-	realizačný projekt /
F 20182286	31578748 2020430467	PILEX s.r.o. Sládkovičova 3287 034 01 Ružomberok	A	21.05.18	21.05.18	173,08	pracovné odevy, obuv /
F 052018	41766661 1023641861	Štefan Grech 059 93 Bušovce 34	A	29.05.18	24.05.18	52 524,-	montáž dreveného šindľa Dom kurial. /
F 20180267	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	23.05.18	24.05.18	59,59	kancelárske potreby /
F 2018025	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	23.05.18	24.05.18	133,-	odvoz stravy zo ŠJMŠ /
F 2018026	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	23.05.18	24.05.18	45,60	doplatok za stravovanie dôchodcov /
F 04052018	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banícka Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	23.05.18	28.05.18	120,-	sciálny posudok /
F 2018050348	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	25.05.18	28.05.18	36,18	výkon zodpovednej osoby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1191025923	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	24.05.18	28.05.18	28,12	potraviny ŠJMŠ /
F 21180503	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.05.18	04.06.18	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21180512	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.05.18	04.06.18	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 10218179	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	29.05.18		- 309,60	bubon /
F 2181988	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	29.05.18	05.06.18	492,65	materiál VO /
F 18033	36579254	RONAR s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	N	29.05.18	04.06.18	5 460,-	demontáž strechy Dom kurialistov /
F 20180123	32927649 1020749004	Pavol Adamkovič-Pilvit 082 38 Víťaz - Dolina	A	30.05.18	04.06.18	10,66	fošne omietané /
F 342018	34576100	Ing. Iveta Nováková Jahodová 833/9 053 11 Smižany	N	31.05.18	04.06.18	680,-	projekt protipožiarienej ochrany /
F 180105430	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	30.05.18	05.06.18	7,18	potraviny ŠJMŠ /
F 21180542	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.06.18	04.06.18	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21180543	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.06.18	04.06.18	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 1801200009	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	31.05.18	05.06.18	518,23	potraviny ŠJMŠ /
F 201806	50763385	Ing. Ivan Fejedelem 053 06 Ordzovany	N	01.06.18	06.06.18	450,-	stavebný dozor /
F 99/18	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Kropachy	A	05.06.18	06.06.18	271,68	potraviny ŠJMŠ /
F 180548	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	05.06.18	06.06.18	33,92	kopírovanie /
F 050043	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.06.18		179,04	vývoz VOK /
F 2020180508	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.06.18		1 234,60	zneškodňovanie kom.odpadu /
F 2020180565	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.06.18		27,28	vývoz kuch.odpadov /
F 8210051548	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18		26,06	telekomunikačné služby /
F 2018039	44877102 2022893037	AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.06.18		500,-	audit 2018 /
F 8210000957	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.18		86,36	telekomunikačné služby /
F 8210053706	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.06.18		70,15	telekomunikačné služby /
F 7277191683	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.18		- 199,73	elektrina vyúčtovanie /
F 20180053	45709173	QILA, s.r.o. Hlavná 29 056 01 Gelnica	N	11.06.18		15,-	stravovanie dôchodcov /
F 7292411363	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18		146,54	elektrina /
F 7293329376	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	22.06.18	206,45	/
F 7292411362	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	22.06.18	246,64	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180014	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	22.06.18		274,98	/
F 180017	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	02.07.18		91,82	/
F 2018034	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	18.07.18		147,-	odvoz stravy zo ŠJ MŠ /
F 2018035	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	18.07.18		42,-	stravovanie dôchodcov /
Počet faktúr celkom: 58						74 371,02 €	
Vyhotoval: Katarína Hanková		Kontroloval:		Schválil:			