

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Faktúry máj 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020050930	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	04.05.20	05.05.20	54,-	výkon zodpovednej osoby 05/2020 /
F 8697272353	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.20	05.05.20	432,-	zemný plyn materská škola 05/2020 /
P 970000350	CONTAINEX	Containex IZ Nö-Sud, strasse 14 2355 Wiener Neudorf	N	05.05.20	12.05.20	3 220,-	kancelársky kontajner Zberný dvor Klukna /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.05.20	15.05.20	913,-	elektrina dodávka a distribúcia 3-5/2020 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	230,-	zemný plyn záloha obecný úrad 05/2020 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	130,-	zemný plyn záloha KD 05/2020 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	70,-	zemný plyn záloha TJ 05/2020 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	50,-	zemný plyn záloha OV ŠH 05/2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	50,-	zemný plyn záloha DS 05/2020 /
F 2201538	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	13.05.20	15.05.20	4 048,76	prív.kábel elektriny Zberný dvor /
F 120072	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	13.05.20	15.05.20	736,93	mesačný zálovy predpis BD Kluknava 05/20 /
F 201005012	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.05.20	15.05.20	12,-	servisný zásah pokladňa /
F 00672020	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	14.05.20	15.05.20	252,-	pracovné a ochranné prostriedky AČ /
F 21200383	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.05.20	19.05.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 203190700	36230537 2020169723	Michiovský spol. sr.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	18.05.20	18.05.20	15,-	vyjadrenie o existencii PTZ stok. siet' /
F 2020094	11951095 1020686392	Harmata Jozef Bernoláková 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.05.20	26.05.20	827,16	inštalácia kamery bociany /
F 134/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	20.05.20	26.05.20	360,-	právne služby máj 2020 /
F 2060300722	31444334 2020399546	Hriadeľ spol. s r.o. Teplárenská 2/A 04001 Košice	A	22.05.20	21.05.20	122,95	náhradné diely Tatra 148 DHZ Kluknava /
F 20200065	44716800 2022797480	STUDNIČKA s.r.o. Opatovská cesta 10 04001 Košice	A	21.05.20	26.05.20	132,-	posudok protipož.bezp. stoková sieť /
F 01/05/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	21.05.20	26.05.20	144,-	soc. posudok Mária Šucová 266 /
F 21200410	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.05.20	01.06.20	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 202005001	47427701 2023870244	VK-METAL, s.r.o. Žakarovská 25 05601 Gelnica	N	27.05.20	01.06.20	1 786,-	výkop ryhy Zberný dvor /
P Z200142	47484926 2023905235	MEDIK BO s.r.o. Námestie osloboditeľov 30 04001 Košice	A	28.05.20	29.05.20	145,08	záloha zástena z plexiskla pokladňa /
F 2060990	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	28.05.20	01.06.20	29,47	prenájom rohoží materská škola 05/2020 /
F 2060986	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	28.05.20	01.06.20	26,54	prenájom rohoží obecný úrad 05/2020 /
F 2020501212	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	28.05.20	01.06.20	591,42	údržba traktor NEW Hilland T5.95 /
F 21200425	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.05.20	03.06.20	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Faktúry máj 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020050930	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	04.05.20	05.05.20	54,-	výkon zodpovednej osoby 05/2020 /
F 8697272353	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.20	05.05.20	432,-	zemný plyn materská škola 05/2020 /
P 970000350	CONTAINEX	Containex IZ Nö-Sud, strasse 14 2355 Wiener Neudorf	N	05.05.20	12.05.20	3 220,-	kancelársky kontajner Zberný dvor Klukna /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.05.20	15.05.20	913,-	elektrina dodávka a distribúcia 3-5/2020 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	230,-	zemný plyn záloha obecný úrad 05/2020 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	130,-	zemný plyn záloha KD 05/2020 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	70,-	zemný plyn záloha TJ 05/2020 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	50,-	zemný plyn záloha OV ŠH 05/2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.20	13.05.20	50,-	zemný plyn záloha DS 05/2020 /
F 2201538	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	13.05.20	15.05.20	4 048,76	prív.kábel elektriny Zberný dvor /
F 120072	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	13.05.20	15.05.20	736,93	mesačný zálovy predpis BD Kluknava 05/20 /
F 201005012	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.05.20	15.05.20	12,-	servisný zásah pokladňa /
F 00672020	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	14.05.20	15.05.20	252,-	pracovné a ochranné prostriedky AČ /
F 21200383	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.05.20	19.05.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 203190700	36230537 2020169723	Michiovský spol. sr.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	18.05.20	18.05.20	15,-	vyjadrenie o existencii PTZ stok. siet' /
F 2020094	11951095 1020686392	Harmata Jozef Bernoláková 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.05.20	26.05.20	827,16	inštalácia kamery bociany /
F 134/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	20.05.20	26.05.20	360,-	právne služby máj 2020 /
F 2060300722	31444334 2020399546	Hriadeľ spol. s r.o. Teplárenská 2/A 04001 Košice	A	22.05.20	21.05.20	122,95	náhradné diely Tatra 148 DHZ Kluknava /
F 20200065	44716800 2022797480	STUDNIČKA s.r.o. Opatovská cesta 10 04001 Košice	A	21.05.20	26.05.20	132,-	posudok protipož.bezp. stoková sieť /
F 01/05/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	21.05.20	26.05.20	144,-	soc. posudok Mária Šucová 266 /
F 21200410	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.05.20	01.06.20	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 202005001	47427701 2023870244	VK-METAL, s.r.o. Žakarovská 25 05601 Gelnica	N	27.05.20	01.06.20	1 786,-	výkop ryhy Zberný dvor /
P Z200142	47484926 2023905235	MEDIK BO s.r.o. Námestie osloboditeľov 30 04001 Košice	A	28.05.20	29.05.20	145,08	záloha zástena z plexiskla pokladňa /
F 2060990	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	28.05.20	01.06.20	29,47	prenájom rohoží materská škola 05/2020 /
F 2060986	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	28.05.20	01.06.20	26,54	prenájom rohoží obecný úrad 05/2020 /
F 2020501212	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	28.05.20	01.06.20	591,42	údržba traktor NEW Hilland T5.95 /
F 21200425	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.05.20	03.06.20	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Faktúry máj 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 100200404	47812354 2024111694	SLER Palstic s.r.o. Strojnícka 11 08006 Prešov	A	28.05.20	03.06.20	37,38	ochranný štít MŠ 6 kusov /
F 20200034	53011601 2121218990	GAROMA Košice s.r.o. Sofijská 8 04013 Košice- Ľahanovce	A	01.06.20	08.06.20	172,55	kalibrácia meradiel ŠJ MŠ /
F 120059	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	01.06.20	08.06.20	77,-	doplatok strava dôchodcovia máj 2020 /
F 2020200464	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.06.20	08.06.20	1 194,03	vývoz a zneškodnenie komun. odpadu 05/20 /
F 2020224	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	05.06.20	11.06.20	205,25	ext.manažment Vodozádržné opatr.05/2020 /
F 20200033	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	05.06.20	11.06.20	12,40	doplatok strava dôchodcovia 05/2020 /
F 200447	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	05.06.20	11.06.20	243,08	kopirovanie WC 7855 Xerox 04-05/2020 /
F 8262118829	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.20	11.06.20	107,83	telekomunikačné služby pevná sieť 05/20 /
F 8262204557	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.20	11.06.20	36,68	telekomunikačné služby MŠ 05/2020 /
F 20060011	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	08.06.20	11.06.20	100,-	poskytovanie poradenstva 05/2020 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.20	19.06.20	179,84	elektrina VO ŠH + stacionár 05/2020 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.20	19.06.20	332,38	elektrina VO vyšný koniec , ob.úrad 05/2 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.20	19.06.20	244,36	elektrina VO kostol 05/2020 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.20	15.06.20	99,94	elektrina MŠ 05/2020 /
F 2020004	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	15.06.20	31.07.20	4 848,-	externý manažment Zberný dvor Kluknava /
F 1320423451	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	16.06.20	18.06.20	55,76	služby mobilnej siete máj 2020 /
F FV200016	45633681 2023057795	BD Plus s.r.o. Maurerova11 053 42 Krompachy	A	16.06.20		154 107,71	stavebné práce Zberný dvor Kluknava /
F FV200017	45633681 2023057795	BD Plus s.r.o. Maurerova11 053 42 Krompachy	A	16.06.20		12 546,95	osvetlenie a elektroinštalácia Zberný dvo /
Počet faktúr celkom: 45						189 081,01 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Faktúry máj 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 100200404	47812354 2024111694	SLER Palstic s.r.o. Strojnícka 11 08006 Prešov	A	28.05.20	03.06.20	37,38	ochranný štít MŠ 6 kusov /
F 20200034	53011601 2121218990	GAROMA Košice s.r.o. Sofijská 8 04013 Košice- Ľahanovce	A	01.06.20	08.06.20	172,55	kalibrácia meradiel ŠJ MŠ /
F 120059	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	01.06.20	08.06.20	77,-	doplatok strava dôchodcovia máj 2020 /
F 2020200464	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.06.20	08.06.20	1 194,03	vývoz a zneškodnenie komun. odpadu 05/20 /
F 2020224	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	05.06.20	11.06.20	205,25	ext.manažment Vodozádržné opatr.05/2020 /
F 20200033	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	05.06.20	11.06.20	12,40	doplatok strava dôchodcovia 05/2020 /
F 200447	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	05.06.20	11.06.20	243,08	kopirovanie WC 7855 Xerox 04-05/2020 /
F 8262118829	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.20	11.06.20	107,83	telekomunikačné služby pevná sieť 05/20 /
F 8262204557	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.20	11.06.20	36,68	telkomunikačné služby MŠ 05/2020 /
F 20060011	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	08.06.20	11.06.20	100,-	poskytovanie poradenstva 05/2020 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.20	19.06.20	179,84	elektrina VO ŠH + stacionár 05/2020 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.20	19.06.20	332,38	elektrina VO vyšný koniec , ob.úrad 05/2 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.20	19.06.20	244,36	elektrina VO kostol 05/2020 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.20	15.06.20	99,94	elektrina MŠ 05/2020 /
F 2020004	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	15.06.20	31.07.20	4 848,-	externý manažment Zberný dvor Kluknava /
F 1320423451	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	16.06.20	18.06.20	55,76	služby mobilnej siete máj 2020 /
F FV200016	45633681 2023057795	BD Plus s.r.o. Maurerova11 053 42 Krompachy	A	16.06.20		154 107,71	stavebné práce Zberný dvor Kluknava /
F FV200017	45633681 2023057795	BD Plus s.r.o. Maurerova11 053 42 Krompachy	A	16.06.20		12 546,95	osvetlenie a elektroinštalácia Zberný dvo /
Počet faktúr celkom: 45						189 081,01 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		