

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Faktúry 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 121063	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	15.04.21	29.04.21	736,93	mesačný zálohový predpis správa BD /
F 1021052419	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.05.21	07.05.21	120,-	kybernetická bezpečnosť 05/2021 /
F 1021050980	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.05.21	07.05.21	54,-	výkon zodpovednej osoby 05/2021 /
F 2021007	47143240	Kamenárstvo Peter Michalov Vítáz 08238 Vítáz	N	05.05.21	07.05.21	1 635,-	výstavba betónových hrobiek 5 kusov /
F 7523283729	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	06.05.21	11.05.21	430,-	zemný plyn záloha materská škola 05/2021 /
F 1990115032	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	06.05.21	11.05.21	118,74	prenájom kopírky XEROX Altalink 05/2021 /
F 20210084	31732321 2020543866	Pilvit spol. s r.o. Dolina 340 08238 Vítáz	A	06.05.21	11.05.21	67,12	náter na drevo 2,5 l Altánok Vierbiny /
F FV210327	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	07.05.21	13.05.21	21,29	potraviny ŠJ MŠ 05/2021 /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.05.21	17.05.21	1 009,-	záloha elektrina 03-05/2021 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.05.21	13.05.21	95,-	záloha elektrina zberný dvor 03-05/2021 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	13.05.21	218,40	zemný plyn záloha obecný úrad 05/2021 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	13.05.21	16,80	záloha zemný plyn TJ 05/2021 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	13.05.21	183,30	záloha zemný plyn KD 05/2021 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	13.05.21	45,50	záloha zemný plyn OV ŠH 05/2021 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	13.05.21	20,60	záloha zemný plyn DS 05/2021 /
F 9000395581	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	A	07.05.21	07.05.21	96,-	vyjadrenie rozšírenie sk.vod.- VDJ Klukn /
F FV210119	52315045 2120981258	Valbor Trans s.r.o. Sabinovská 61 080 01 Prešov	N	12.05.21	25.05.21	420,-	servis vstrekovacej sústavy Tatra T 148 /
F 2021020	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	14.05.21	18.05.21	200,-	verejný obstarávanie Výstavba stok. siet /
F 21210442	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.05.21	18.05.21	52,08	likvidácia odpadových vôd ČOV máj 2021 /
F 2021/06/0128	36615323 2022207352	RAKY stav s.r.o. Hlavná 87 086 41 Raslavice	A	14.05.21	18.05.21	1 064,54	plastové dvere reštaurácia Poľovník /
F 147/2021	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmet'ova 24 040 01 Košice	A	14.05.21	18.05.21	490,46	právne služby máj 2021, PZ apríl 2021 /
F FV210343	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	17.05.21	18.05.21	64,09	potraviny ŠJ MŠ 05/2021 /
F 2021501221	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	19.05.21	21.05.21	380,62	ND traktor /
F 20210095	31732321 2020543866	Pilvit spol. s r.o. Dolina 340 08238 Vítáz	A	19.05.21	21.05.21	268,51	Hs olejová lazúra altánok Vierbiny /
F 61210023	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3 05801 Poprad	A	20.05.21		215 385,95	stavebné práce Kluknava-vodovod II.etapa /
F 21210475	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.05.21	26.05.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV 05/2021 /
P 1212202223	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	21.05.21	26.05.21	12,20	tlačivá MŠ predškolská výchova /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Faktúry 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21002809	50250094 2120249703	BB THERM s.r.o. 053 51 Kluknava 105	A	24.05.21	26.05.21	80,-	zváranie vo vodomernej šachte stacionár /
F 21210510	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.05.21	26.05.21	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV 05/2021 /
P OPF0047/21	36592846 2021997615	PLEX s.r.o. Duklianská 38 05201 Spišská Nová Ves	A	24.05.21	26.05.21	1 600,-	materiál dlažba Poľovník záloha /
F 712021	53609620 1126977676	Mario Fejér PETINA Šamborska 17 04001 Košice - Kavečany	N	25.05.21	26.05.21	210,-	dekontaminácia chladiar. zariadenia /
F 121039878	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	26.05.21	31.05.21	4 007,14	jedálny kupón 1000 kusov á 4,00 eur /
F FV20210535	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Kropachy	A	26.05.21	31.05.21	124,20	kancelárske potreby obecný úrad /
F FV210401	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	27.05.21	31.05.21	66,80	potraviny ŠJ MŠ 05/2021 /
F 2562021	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Kropachy	A	07.05.21	31.05.21	274,59	potraviny ŠJ MŠ 05/2021 /
F 211005055	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.05.21	02.06.21	12,-	obnovenie sieťového napätia pokladňa /
F 2177704	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	31.05.21	02.06.21	28,03	prenájom rohoží obecný úrad 05/2021 /
F 2177705	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	31.05.21	02.06.21	31,15	prenájom rohoží materská škola 05/2021 /
F 101343	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.06.21		121 509,24	stavebné práce Vodozádržné opatrenia /
F 20218002	52649652 2121099266	EFIMO s.r.o. 05306 Ordzovany 53	N	01.06.21	07.06.21	2 000,-	stavebný dozor Vodozádržné opatrenia /
F 2101200005	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	01.06.21	10.06.21	1 096,61	potraviny ŠJ MŠ 05/2021 /
F 202178	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	02.06.21	07.06.21	133,-	služby odpadové hospodárstvo 05/2021 /
F 121108	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	02.06.21	07.06.21	115,-	doplatok strava dôchodcovia 05/2021 /
F 2020210437	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.06.21	07.06.21	1 388,94	vývoz a zneškodnenie komu.odpadu 05/2021 /
F 21210548	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.06.21	07.06.21	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV 05/2021 /
F 2211992	31654169 2020501989	Elektrosieť Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	03.06.21	07.06.21	75,41	kábel CYKY elektroinštalácia Poľovník /
F 8284394781	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.21	10.06.21	104,83	poplatky za telekomunikačné služby 05/21 /
F 8284485914	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.21	10.06.21	43,60	poplatky za telekomunikačné služby MŠ /
F 2020210475	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.06.21	10.06.21	34,16	vývoz BRKO ŠJ MŠ 05/2021 /
F 21060010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	07.06.21	10.06.21	100,-	poskytovanie poradenstva 05/2021 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.06.21	14.06.21	180,07	elektrina materská škola 05/2021 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.06.21	18.06.21	192,61	elektrina VO ŠH, denný stacionár 05/2021 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.06.21	18.06.21	223,21	elektrina VO kostol 05/2021 /
F 7294338588	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.06.21	18.06.21	308,90	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 05/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Faktúry 05/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210028	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	11.06.21	17.06.21	12,40	doplatok strava dôchodcovia 05/2021 /
F 2021208	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	14.06.21	17.06.21	262,97	externý manažment Vodozádržné opatrenia /
F 1550741101	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	15.06.21	17.06.21	79,30	služby mobilnej siete 05/2021 obecný úra /
F 2212202414	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	15.06.21			tlačivá predprimárne vzdelávanie MŠ /
Počet faktúr celkom: 58						357 604,45 €	
Vyhotovil: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		