

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F DD21	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	02.06.17	08.06.17	28,79	toner /
F 7318679762	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.17	08.06.17	415,-	zemný plyn /
F 11/2017	40359298 6902269341	štefan Gonda - Kubeš Slovenská 3 053 61 Spišské Vlachy	N	06.06.17	08.06.17	150,-	zameranie /
F 170446	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	08.06.17	15.06.17	52,18	potraviny ŠJMŠ /
F 117036	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	07.06.17	15.06.17	723,13	správa bytov 072017 /
D 01	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	12.06.17	09.06.17	- 460,19	Opravná faktúra k FA: 116020 /
F 1990050004	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.06.17	15.06.17	85,39	nájom WC /
F 23/2017	43414192 1034236533	Jozef Hromják - HERZ Tomašíkova 2502/26 058 01 Poprad	N	08.06.17	15.06.17	60,-	odborná prehliadka /
F 170685	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	16.06.17	21.06.17	178,50	toner /
F 2017043	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	16.06.17	21.06.01	2 795,27	oprava priepustu cesty Ovčia dolinka /
F 2017044	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	16.06.17	21.06.17	1 921,80	oprava priepustu desty pri odd.zóne /
F 20171988	31578748 2020430467	PILEX s.r.o. Sládkovičova 3287 034 01 Ružomberok	A	13.06.17	21.06.17	634,95	pracovné odevy /
F 112117/154	45743894 2024134585	Akadémia vzdelávania Ul. 1.mája 697/26 031 01 Liptovský Mikuláš	N	15.06.17	29.05.17	225,-	účastnícky poplatok /
F 21170711	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.06.17	21.06.17	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 1706000638	46960333 2023677887	ArtEdu spol s r.o. Levická 23 040 11 Košice	A	13.06.17	05.06.17	20,-	účastnícky poplatok /
F 187/2017	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.06.17	21.06.17	360,-	právne služby /
F 170106384	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	14.06.17	21.06.17	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 170462	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	14.06.17	21.06.17	43,20	potraviny ŠJMŠ /
F 2017029	45710562 2023103511	CVO, s.r.o. Medený Hámor 7 974 01 Banská Bystrica	N	21.06.17	06.07.17	480,-	verejné obstarávanie /
F 20170280	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	21.06.17	03.07.17	43,75	kancelárske potreby /
F 21170731	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.06.17	03.07.17	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 21170736	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.06.17	03.07.17	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 00672017	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	29.06.17	29.06.17	140,-	pracovné ochr.pomôcky,pracovné náradie /
F 1701200012	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.06.17	06.07.17	734,12	potraviny ŠJMŠ /
F 129/17	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	30.06.17	06.07.17	276,64	potraviny ŠJMŠ /
F 21170782	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.06.17	06.07.17	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21170802	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.06.17	06.07.17	3,89	likvidácia odp.vôd /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21170829	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.07.17	06.07.17	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 17KDI00449	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	30.06.17	06.07.17	579,60	kontrola detských ihrísk /
F 2017005	42101638	MAS HNILEC Obchodná 7 055 01 Margecany	N	03.07.17	06.07.17	315,40	členský príspevok 2017 /
F 170344	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	30.06.17	06.07.17	248,41	materiál /
F 2172567	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	03.07.17	06.07.17	157,13	materiál /
F 2020170594	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.07.17	11.07.17	1 288,47	vývoz komunálneho odpadu /
F 9798003183	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.17	11.07.17	36,19	telekomunikačné služby /
F 3417347644	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.17	11.07.17	70,45	služby mobilnej siete /
F 092/2017	36577332 2021796238	ASTEX Jazerná 1 040 12 Košice	A	10.07.17	13.07.17	6 504,34	asfaltárske práce /
F 0797958427	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.07.17	17.07.17	77,06	telekomunikačné služby /
F 2017056	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava	A	14.07.17	14.07.17	3 300,-	Drevený altánok /
F 2020170648	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	14.07.17	17.07.17	27,29	vývoz BRKO /
Počet faktúr celkom: 39						21 621,87 €	
Vyhotovil: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		