

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 118048	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	07.05.18		736,93	správa bytov 062018 /
F 7318920805	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.18		383,-	zemný plyn /
F 433811	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianská 29 811 05 Bratislava 1	A	04.06.18		20,80	predplatné Obecné noviny - doplatok /
F 1018061436	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	05.06.18		54,-	výkon zodpovednej osoby /
F 180442	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	06.06.18		52,79	potraviny ŠJMŠ /
F 118058427	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.06.18		3 733,14	jedálne kupóny /
F 1990064871	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	06.06.18		85,39	nájom WC /
F 02/2018	17206651	ING.ARCH.JURAJ MEDVECKÝ-HE Kružná 49 080 01 Prešov	N	11.06.18		330,-	urbanisticko-arch.štúdia Odd.kút pri Hat /
F 20180603	44936133 2022876218	Spišprojekt, s.r.o. Zimná 103 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.06.18		450,-	vypracovanie dokumentácie dopr.značenia /
F 21180583	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.06.18		11,66	likvidácia odp.vôd /
F 118073	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	11.06.18		-3 155,68	správa bytov - vyúčtovanie /
F 189/2018	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.06.18		360,-	právne služby /
F 21180593	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.06.18		11,66	likvidácia odpadových vôd /
F 46/2018	43414192 1034236533	Jozef Hromják - HERZ Tomašíkova 2502/26 058 01 Poprad	N	15.06.18		3 880,60	bleskozvod Dom kurialistov 282018 /
F 1801415	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	13.06.18		636,-	GDPR + SSL /
F 201902145	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava	A	18.06.18		30,-	noviny Spiša /
F 180428	43931111 2022525219	ZNAČKY, s.r.o. J. Ťatliaka 1785 026 01 Dolný Kubín	A	18.06.18		236,40	dopravné značky 332018 /
F 180486	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	20.06.18		46,33	potraviny ŠJ_MŠ /
F 08/2018	41766661 1023641861	Štefan Grech 059 93 Bušovce 34	A	21.06.18		52 543,06	montáž dreveného šindľa Dom kurial. /
F 181718	40847641	Janka Pokryvková Dunajská 42 052 01 Spišská Nová Ves	N	22.06.18		350,-	rozpočet a VO staveb.práce telocvičňa ZŠ 202018 /
F 181721	40847641	Janka Pokryvková Dunajská 42 052 01 Spišská Nová Ves	N	22.06.18		350,-	VO na výber dodáv.na kompostéry-el.trh. 312018 /
F 21180627	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.06.18		15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 2182566	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	29.06.18		198,17	materiál - rozhlas do zeme /
F 1801200010	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	29.06.18		603,24	potraviny ŠJ_MŠ /
F 117/18	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	29.06.18		279,43	potraviny ŠJ_MŠ /
F 101066	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.07.18		177 398,62	rekonštrukcia MŠ /
F 2018024	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	02.07.18		187,50	výkopové práce nový cintorín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180672	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	02.07.18		32,10	toner /
F 80210697	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01	A	04.07.18			Noviny Spiša /
F 08062018	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banícka Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	03.07.18		300,-	komunitný plán 20180034 /
F 2020180622	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.07.18		1 288,84	komunálny odpad 6/2018 20180034 /
F 2020180679	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.07.18		30,55	BRKRO 6/2018 /
F 21180685	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.07.18		15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 21180687	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.07.18		15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 8212124936	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.18		82,44	telekomunikačné služby /
F 8212178828	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18		80,57	telekomunikačné služby /
F 8212175138	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18		26,06	telekomunikačné služby /
F 20180064	45709173	QILA, s.r.o. Hlavná 29 056 01 Gelnica	N	11.07.18		15,40	stravovanie dôchodcov /
F 1800628	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	16.07.18	16.07.18	579,60	kontrola bezpečnosti detských ihrísk /
F 2018042	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	17.07.18		50,40	doplatok za stravovanie dôchodcov /
F 7293544460	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.18	24.07.18	85,06	elektrina /
F 7293544457	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.18	24.07.18	183,89	/
F 7293544458	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.18	24.07.18	239,62	elektrina /
F 7293544459	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.18		147,67	elektrina /
F 2018043	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	17.07.18		147,-	odvoz stravy z MŠ /
Počet faktúr celkom: 45						243 148,89 €	
Vyhotoval: Katarína Hanková			Kontroloval:		Schválil:		