

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Faktúry 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 121075	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r. SNP 1 053 42 Krompachy	N	10.05.21	18.05.21	736,93	predpis záloha správa BD Kluknava 06/2021 /
F 1021060994	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.06.21	07.06.21	54,-	výkon zodpovednej osoby 06/2021 /
F 1021062433	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.06.21	07.06.21	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 06/2021 /
F 21010691	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	02.06.21	07.06.21	180,-	licenčný poplatok balíčok GDPR /
F 1900102688	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.21	10.06.21	49,80	úprava merania na úrovni NN Kluknava 688 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.21	10.06.21	218,40	záloha zemný plyn obecny úrad 06/2021 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.21	10.06.21	45,50	záloha zemný plyn OV ŠH 06/2021 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.21	10.06.21	20,60	záloha zemný plyn DS 06/2021 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.21	10.06.21	183,30	záloha zemný plyn KD 06/2021 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.21	10.06.21	16,80	záloha zemný plyn TJ 06/2021 /
F 1990116485	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.06.21	10.06.21	118,74	najomne kopírka Altalink 06/2021 /
F FV210452	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	09.06.21	14.06.21	27,23	potraviny ŠJ MŠ 06/2021 /
F 92021025	53482981 2121399456	MOON design s.r.o. Štúrova ulica 5 053 42 Krompachy	N	10.06.21	10.06.21	33,66	pečiatka obce matrika - pokladňa, dane /
F 21210585	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.06.21	17.06.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV jún 2021 /
F 184/2021	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.06.21	17.06.21	360,-	právne služby jún 2021 /
F 61210030	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3 05801 Poprad	A	11.06.21		325 310,60	stav. práce Kluknava - vodovod II. etapa /
F M0108/21	36592846 2021997615	PLEX s.r.o. Duklianská 38 05201 Spišská Nová Ves	A	16.06.21	17.06.21	1 538,49	dlažba Drak Grey 42 x 42 322,89 m2 Polov /
F FV210469	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	15.06.21		67,70	potraviny ŠJ MŠ 06/2021 /
F 21210627	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.06.21	23.06.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 20218003	52649652 2121099266	EFIMO s.r.o. 05306 Ordzovany 53	N	22.06.21	13.07.21	6 500,-	stavebný dozor Kluknava - vodovod II. et /
F 61210033	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3 05801 Poprad	A	25.06.21		45 333,29	vodovodné prípojky Kluknava vodovod obec /
F 61210034	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3 05801 Poprad	A	25.06.21		11 934,-	vodovodné prípojky vodovod II.občania /
F 21210637	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.06.21	06.07.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2212229	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	25.06.21	06.07.21	317,28	elktromateriál OCHRPR /
F 42021	36905216 1039951594	Ing. Gabriela Mitrová SDH 11 08001 Prešov	N	28.06.21	06.07.21	150,-	znalecký posudok Kábel - Kluknava predaj /
F 3621194005	35765038 2020244050	ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	28.06.21	28.06.21	316,41	kávovar DELonghi, telefón Gigaset /
F 2186457	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	28.06.21	06.07.21	31,15	prenájom rohoží materská škola 06/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Faktúry 06/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2186456	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	28.06.21	06.07.21	28,03	prenájom rohoží obecný úrad 06/2021 /
F 202105	31708951 2020481892	AQUING s.r.o. Herlianska 51 040 14 Košice	A	28.06.21	06.07.21	6 660,-	majetkopr.agenda nová stoková sieť /
F 31/06/21	14373297	Organizácia školení a semi Ing. Straku 4 05201 Spišská Nová Ves	N	29.06.21	22.04.21	380,-	odb. príprava prevádzkovanie pohrebiska /
F 3142021	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	30.06.21	06.07.21	250,20	potraviny ŠJ MŠ 06/2021 /
F 2101200006	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.06.21	06.07.21	989,65	potraviny ŠJ MŠ 06/2021 /
F 20210126	31732321 2020543866	Pilvit spol. s r.o. Dolina 340 08238 Vítáz	A	30.06.21	06.07.21	177,28	fošne sušené , olejová glazúra Pri Hací /
F 121123	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	01.07.21	06.07.21	122,20	JUMES Gelnica doplatok strava dôchodc.06 /
F 7523325865	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	01.07.21	06.07.21	430,-	záloha zemný plyn materská škola 06/2021 /
F 202194	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	01.07.21	06.07.21	133,-	služby odpadového hospodárstva 06/2021 /
F 21210662	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.07.21	06.07.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV 06/2021 /
F 2021167	52847217 2121167631	SERVICE Harmata s.r.o. Bernolákova 13A 05201 Spišská Nová Ves	A	01.07.21	06.07.21	1 189,20	oprava kamerový systém obce Kluknava /
F 2021015	34604014 1020027173	Šimoňák Ondrej 053 51 Kluknava 535	N	02.07.21	06.07.21	10 645,04	stavebné práce reštaurácia Poľovník /
F 21033	35560428 2021938292	SEZO - Spiš.združenie obcí Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.07.21	06.07.21	2 211,84	príspevok na prevádzkovanie projektu BRO /
F 2212349	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	06.07.21	09.07.21	50,69	reproduktor obecný rozhlas 1 kus /
F 2020210541	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlchy	A	06.07.21	09.07.21	437,11	vývoz a zneškodnenie VOK /
F 2020210555	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlchy	A	06.07.21	09.07.21	2 068,40	vývoz a zneškodnenie komun. odpadu 06/21 /
F FV21263	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	06.07.21	09.07.21	19,40	materiál OCHRPR /
F 8286240786	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.21	09.07.21	105,02	telekomunikačné služby obecný úrad 06/21 /
F 8286328928	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.21	09.07.21	43,60	telekomunikačné služby mat.škola 06/2021 /
F 210791	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	06.07.21	09.07.21	135,94	kopírovanie dokumentov 05-06/2021 /
F 10210025	52339050 1125567707	Erik Rychnavský Kluknava 274 053 51 Kluknava	N	08.07.21	14.07.21	150,-	výkop hrobov nový cintorín Kluknava 2 ks /
F 2020210600	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlchy	A	08.07.21	14.07.21	33,77	vývoz BRKO ŠJ MŠ 06/2021 /
F 21070011	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	09.07.21	14.07.21	100,-	poskytovanie poradenstva jún 2021 /
F 2021033	52385191 2121032969	DATO-BOZP-PO s.r.o. Smolnícka Huta 05565 Smolnícka Huta	A	12.07.21	15.07.21	264,-	služby v oblasti PO, BOZP II. Q. 2021 /
F 2021255	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	12.07.21	15.07.21	288,63	externý manažment Vodozádržné opatrenia /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.07.21	22.07.21	280,82	elektrína VO vyšný koniec, OcÚ 06/2021 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.07.21	22.07.21	195,68	elektrína VO kostol 06/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Faktúry 06/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.07.21	22.07.21	181,61	elektrina VO ŠH, denný stacionár 06/2021 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.07.21	15.07.21	174,97	elektrina materská škola 06/2021 /
F 1480798095	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	14.07.21	16.07.21	75,42	služby mobilnej siete jún 2021 /
F 20210034	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	15.07.21	16.07.21	12,-	doplatok strava dôchodcovia 06/2021 /
Počet faktúr celkom: 58						421 601,54 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		