

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Júl 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 118064	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	11.06.18		736,93	správa bytov /
F 201807	50763385	Ing. Ivan Fejedelem  053 06 Orzovany	N	02.07.18		450,-	stavebný dozor /
F 6300196035	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.18		383,-	zemný plyn /
F 1990066137	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	03.07.18		85,39	nájom WC /
F 1018072667	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	11.07.18		54,-	výkon zodpovednej osoby /
F 218/2018	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.07.18		360,-	právne zastupovanie /
F 21180704	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.07.18		15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 184145	36241008 2020194055	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spo kpt. Uhra 2366/7 924 01 Galanta	A	13.07.18	13.07.18	68,24	/
F 6018	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	18.07.18		420,-	tlač Kluknavského hlasu /
F 2018031	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o.  053 51 Kluknava 716	N	18.07.18		225,-	zemné práce 20180036 /
F 21180723	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.07.18		27,22	likvidácia odpadových vôd /
F 21180731	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.07.18		3,89	likvidácia odpadových vôd /
F 20180702	44020431 2022554864	Ultima Invest, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš	N	23.07.18		1 500,-	VO "Kluknava vodovod,II.etapa rozšírenie /
F 21180741	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.07.18		3,89	likvidácia odpadových vôd /
F 09/2018	41766661 1023641861	Štefan Grech  059 93 Bušovce 34	A	27.07.18		15 054,-	drevený šindel Mlátovisko /
F 20180404	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	26.07.18		63,28	kancelárske potreby /
F 21180760	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.07.18		19,44	likvidácia odpadových vôd /
F 15/2018	40359298 6902269341	štefan Gonda - Kubeš Slovenská 3 053 61 Spišské Vlachy	N	30.07.18		350,-	zameranie pozemku - zberný dvor 382018 /
F 201810	50763385	Ing. Ivan Fejedelem  053 06 Orzovany	N	31.07.18		450,-	stavebný dozor /
F 008822018	32581190 1020374773	OLYMP Madarovska 103/71 935 87 Santovka	A	01.08.18		172,58	reklamné predmety - lopár+gravírovanie /
F 2183142	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	01.08.18		36,62	elektromateriál na el.pripojku múzeum /
F 2020180733	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.08.18		26,16	BRKRO 7/2018 /
F 21180800	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.08.18		15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 2020180765	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.08.18		1 182,43	komunálny odpad 7/2018 /
F 8214122106	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.18		26,66	telekomunikačné služby pevnej siete /
F 8214122627	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.18		78,28	telekomunikačné služby mobilnej siete /
F 8214063943	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.18		89,53	telekomunikačné služby pevnej siete /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Júl 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180803	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	08.08.18		37,54	kópie 07/2018 /
F 20180073	45709173	QILA, s.r.o. Hlavná 29 056 01 Gelnica	N	06.08.18		14,20	príspevok na stravu dôchodcom /
F 180019	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	15.08.18		166,09	servis kosačiek, náhr.diely /
F 180020	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	15.08.18		138,59	/
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18		95,34	elektrína /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18	22.08.18	69,92	elektrína /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18	22.08.18	204,70	elektrína /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18	22.08.18	239,76	elektrína /
F 2018044	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	20.09.18		50,40	stravovanie dôchodcov /
Počet faktúr celkom: 36						22 914,18 €	
Vyhotovil: Katarína Hanková			Kontroloval:		Schválil:		