

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Faktúry došlé júl 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120096	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	17.06.20	06.07.20	736,93	zálohový predpis správa BD Kluknava júl /
F 1020071002	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.07.20	06.07.20	54,-	výkon zodpovednej osoby 07/2020 /
F 2020092	52695352 2121104194	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	N	01.07.20	06.07.20	120,-	výkon činnosti poradného konzultanta2020 /
F 8697335621	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.20	07.07.20	432,-	záloha zemný plyn MŠ 07/2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.20	08.07.20	50,-	záloha zemný plyn DS 07/2020 /
F 4470178618	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.20	08.07.20	50,-	záloha zemný plyn OV ŠH 07/2020 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.20	08.07.20	70,-	záloha zemný plyn TJ 07/2020 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.20	08.07.20	130,-	záloha zemný plyn KD 07/2020 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.20	08.07.20	230,-	záloha zemný plyn OcÚ 07/2020 /
F 120121	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	09.07.20	13.07.20	736,93	zálohový predpis 01/2018 BD Kluknava 730 /
F 21200582	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.07.20	13.07.20	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 1202204166	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	10.07.20	13.07.20	32,69	tkačivá materská škola /
F 202015	35319470 1020680419	Merčák Ján Hornádska 6 053 61 Spišské Vlachy	A	10.07.20	13.07.20	299,04	žalúzie stacionár 6 kusov /
F 202014	35319470 1020680419	Merčák Ján Hornádska 6 053 61 Spišské Vlachy	A	10.07.20	13.07.20	234,30	žalúzie 6 kusov + sieť proti hmyzu MŠ /
F 21200585	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.07.20	15.07.20	31,25	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F FV200013	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	13.07.20	15.07.20	107,47	materiál oprava kosačky OCHRPR /
F FV200011	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	13.07.20	15.07.20	167,40	oprava kosačky TJ /
F 201007019	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.07.20	15.07.20	24,-	konzultácie a školenie program mzdy NP /
F 190/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.07.20	20.07.20	360,-	právne služby júl 2020 /
F 2882020	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	16.07.20	21.07.20	32,70	potraviny ŠJ MŠ 07/2020 /
F 202017	35319470 1020680419	Merčák Ján Hornádska 6 053 61 Spišské Vlachy	A	17.07.20	23.07.20	150,30	sieť proti hmyzu Stacionár Kluknava 5 ks /
F F2020247	33984905 1020680199	ELECTRONIC Bros. Cintorínska 16 053 42 Krompachy	A	17.07.20	23.07.20	470,-	práčka, tlačiareň TJ, záložný zdroj ek. /
F 2020/036	47111259 1081239291	Lukáš Skovajsa Bielidla 26 053 04 Spišské Podhradie	N	20.07.20	23.07.20	173,17	servis kotla MŠ /
F 1560009647	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	20.07.20	23.07.20	45,47	tlačivá matrika /
F 21200625	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.07.20	29.07.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2079616	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	22.07.20	29.07.20	26,54	prenájom rohoží obecný úrad 16.06.-12.07 /
F 2001200005	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	24.07.20	29.07.20	458,49	potraviny ŠJ MŠ 07/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Faktúry došlé júl 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200023	52474674 1120528530	Jozef Iskra 082 38 Vít'az 396	N	29.07.20	31.07.20	300,-	geodetické práce námestie Štefanská Huta /
F 03/07/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	30.07.20	05.08.20	144,-	vypracovanie soc. pos. Anna Šimoňáková81 /
F 21200659	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.08.20	05.08.20	70,31	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21200660	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.08.20	05.08.20	7,81	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2020017041	35800861 2020280933	Profesia spol. s r.o. Pribinova 19 81109 Bratislava	A	04.08.20	05.08.20	82,80	zverejnenie ponuky na portáli profesia /
F 20200051	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	05.08.20	11.08.20	12,-	doplatok strava dôchodcovia 07/2020 /
F 21200694	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.08.20	11.08.20	15,62	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 20080009	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	05.08.20	11.08.20	100,-	poskytovanie poradenstva 07/2020 /
F 8265954739	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.20	11.08.20	36,68	služby pevnej siete MŠ 07/2020 /
F FV200017	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	05.08.20	11.08.20	443,71	oprava motorovej kosačky ihrisko /
F 8265868368	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.20	11.08.20	104,22	služby pevnej siete obecný úrad 07/2020 /
F 2020200668	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.08.20	11.08.20	1 850,44	vývoz a zneškodnenie odpadu 08/2020 /
F 2020200653	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.08.20	11.08.20	356,69	vývoz a zneškodnenie VOK /
F 2079617	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	22.07.20	11.08.20	21,38	prenájom rohoží materská škola 06/2020 /
F 120086	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	10.08.20	12.08.20	112,-	doplatok strava dôchodcovia 07/2020 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.08.20	18.08.20	132,25	elektrina materská škola 07/2020 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.08.20	21.08.20	191,89	elektrina VO ŠH , denný stacionár 07/20 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.08.20	21.08.20	310,66	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 07/2020 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.08.20	21.08.20	232,44	elektrina VO kostol 07/2020 /
F 2020200726	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	12.08.20	18.08.20	35,46	vývoz BRKRO Poľovník 07/2020 /
F 101278	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	12.08.20	26.08.20	13 583,06	stavebné práce Dom služobníctva /
F 20200328	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	13.08.20	18.08.20	115,45	riadenie projektu Vodozádržné op. 07/202 /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	17.08.20	19.08.20	73,29	služby mobilnej siete 07/2020 /
F 101280	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	12.08.20	26.08.20	12 076,51	rekonštrukcia Dom služobníctva Kluknava /

Počet faktúr celkom: 51

35 693,85 €

Vyhotoval: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: