

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Faktúry došlé august 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120113	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r. SNP 1 053 42 Krompachy	N	06.07.20	21.07.20	736,93	zálohový predpis BD Kluknava 730 08/2020 /
F 1020080979	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.08.20	05.08.20	54,-	výkon zodpovednej osoby 08/2020 /
F 8687679244	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.08.20	11.08.20	432,-	záloha zemný plyn materská škola 08/2020 /
F 1900102688	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.20	11.08.20	34,40	obnovenie prevádzkovej plomby budovaOcU /
F OFPO20200100	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	07.08.20	11.08.20	141,69	brigadírky, kravaty DHZ Kluknava /
F OFPO20200101	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	07.08.20	11.08.20	2 085,-	zásahový odev, materiál DHZ Kluknava /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.08.20	17.08.20	913,-	záloha elektrina 01.06.2020-31.08.2020 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	11.08.20	230,-	záloha zemný plyn obecný úrad 08/2020 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	11.08.20	130,-	záloha zemný plyn KD 08/2020 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	11.08.20	70,-	záloha zemný plyn TJ 08/2020 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	11.08.20	50,-	záloha zemný plyn OV ŠH 08/2020 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	11.08.20	50,-	záloha zemný plyn DS 08/2020 /
F FV20200461	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	07.08.20	11.08.20	76,06	kancelárske potreby obecný úrad /
F 20066	46202650 2023280556	4him s.r.o. Marka Čulena 4 91701 Trnava	A	13.08.20	13.08.20	240,60	šiltovky DHZ Kluknava /
F 223/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	17.08.20	20.08.20	444,96	právne služby august 2020 /
F 21200731	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.08.20	20.08.20	31,25	likvidácia odpadových vôd ČOV /
D 2082051	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	17.08.20		-6,65	prenájom rohože materská škola 06/2020 /
F 20200805	44936133 2022876218	Spišprojekt, s.r.o. Zimná 103 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.08.20	20.08.20	1 920,-	PD námestie v Štefánskej Hute /
F 01372020	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	18.08.20	19.08.20	50,-	náradie DHZ /
F 2088078	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	19.08.20	20.08.20	26,54	prenájom rohoží obecný úrad 13.7.-9.8.20 /
F 2020039	46136479 2023260327	PETERMAN KLIMA s.r.o. Kúpeľná 3 08001 Prešov	A	21.08.20	26.08.20	547,06	oprava a výmena rekup. jednotiek DOMEOM /
F 03/08/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	21.08.20	26.08.20	144,-	sociálny posudok Matilda Liptáková 2 /
F 2020029	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	21.08.20		74,80	doplatok za stravu dôchodcovia 06/2020 /
F 2020030	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	21.08.20		51,-	doplatok strava dôchodcovia 07/2020 /
F FV20200477	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	25.08.20	03.09.20	180,53	kancelárske potreby materská škola /
F 2020132	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	26.08.20	03.09.20	89,87	tabuľa, samolepky Zberný dvor Kluknava /
F 120079153	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	27.08.20	03.09.20	4 007,14	jedálny kupón 1000 kusov /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Faktúry došlé august 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21200774	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.08.20	03.09.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 6612022121	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.08.20	31.08.20	24,-	vyjadrenie kanalizácia - stoková sieť /
F 2203245	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	04.09.20	07.09.20	94,74	elektromateriál /
F 120100	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	04.09.20	07.09.20	44,20	príspevok strava dôchodcovia 09/2020 /
F 21200797	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.09.20	14.09.20	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21200799	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.09.20	14.09.20	31,25	likvidácia opadových vôd ČOV /
F 21200815	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.09.20	14.09.20	37,80	vyparacovanie odb. stanoviska kanalizáci /
F 8267713694	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.20	14.09.20	104,22	služby pevnej siete august 2020 ob. úrad /
F 20090009	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	07.09.20	08.09.20	100,-	poskytovanie poradenstva 08/2020 /
F 2020200789	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.09.20	21.09.20	1 182,03	vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 08/2020 /
F 20200060	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	07.09.20	14.09.20	12,20	doplatok strava dôchodccovia 08/2020 /
F FV200022	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	08.09.20	14.09.20	595,39	materiál OCHRPR,múzeum,ihriská /
F FV200024	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	09.09.20	18.09.20	206,96	oprava kosačky Stihl č. 3 /
F 200743	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	08.09.20	11.09.20	163,28	kopirovanie júl - august 2020 /
F 8267802176	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.20	18.09.20	36,68	služby prevnej siete materksá škola 08/2 /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	14.09.20	21.09.20	60,92	služby mobilnej siete august 2020 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.09.20	21.09.20	100,31	elektrina MŠ Kluknava 08/2020 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.09.20	22.09.20	269,41	elektrina VO kostol 08/2020 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.09.20	22.09.20	316,62	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 08/2020 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.09.20	22.09.20	196,91	elektrina VO ŠH, stacionár 08/2020 /
F 1990103887	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	21.09.20	23.09.20	237,48	prenájom kopírky XEROX Altalink 8055 /

Počet faktúr celkom: 48 16 681,08 €

Vyhotovil: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: