

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318740762	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.17	06.09.17	415,-	zemný plyn /
F 170268	45482349 2023021715	RYTMUS - Computer & music Hlavné Námestie 76 059 71 Ľubica	A	04.09.17	06.09.17	758,-	ozvučenie KFS /
F 17160127	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	04.09.17	06.09.17	1 152,-	potraviny ŠJMŠ /
F 2017090602	36569321 2021754229	VIENALA s.r.o. Textilná 4 040 12 Košice	A	06.09.17	06.09.17	3 854,40	tlač a spracovanie publikácie Kl.povied. /
F 77/2017	43010318 1072204496	FORTE production Rastislavova 747/2 040 01 Košice	A	03.09.17	12.09.17	5 400,-	koncert Kandráčovcov /
F 21804056	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	08.09.17	12.09.17	0,01	učebné pomôcky /
F 2172208930	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	08.09.17	30.08.17	16,84	kancelárske potreby /
F 170983	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	08.09.17	12.09.17	54,89	toner /
F 171006	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 086 43 Koprivnica	A	08.09.17	12.09.17	103,04	vybavenie stravovac.zariadení /
F 170627	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	05.09.17	12.09.17	67,03	potraviny ŠJMŠ /
F 20170016	47615915 1082623388	3MONT plus Kalinčiakova 2468 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.09.17	08.09.17	9 680,-	prístrešok na ihrisku /
F 0442017	42248558 2023723163	OZ Dračia stopa Nemcovej 8 040 01 Košice	N	11.09.17	13.09.17	115,-	skákací hrad - KFS /
F 1990053488	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	11.09.17	13.09.17	85,39	nájom WC 7855 /
F 117059	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	11.09.17	28.09.17	736,93	správa bytov 092017 /
F 288/2017	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.09.17	21.09.17	360,-	právne služby /
F 2408616642	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.09.17			mobilitné služby /
F 7293206722	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.17	25.09.17	333,24	elektrína /
F 170638	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	12.09.17	21.09.17	20,42	potraviny ŠJMŠ /
F 3799930763	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.08.17	21.09.17	100,72	telekomunikačné služby /
F 2017041	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	21.09.17	26.09.17	754,-	strava KFS /
F 21171188	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.09.17	28.09.17	23,33	likvidácia odp.vód /
F 21171180	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.09.17	28.09.17	23,33	likvidácia odp.vód /
F 170666	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	21.09.17	28.09.17	49,56	potraviny ŠJMŠ /
F 2017185	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	25.09.17	28.09.17	1 020,-	vypracovanie žiadosti o NFP /
F 01022017	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	28.09.17	28.09.17	299,45	pracovné náradie,pracovné och.pom. /
F 1/2017	41226038 1025662968	Slavomír Szabó Slobody 19 040 11 Košice	N	04.10.17	05.10.17	500,-	práca zodpovedného redaktora /
F 1701200014	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	29.09.17	05.10.17	658,35	potraviny ŠJMŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 185/17	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	02.10.17	05.10.17	395,67	potraviny ŠJMŠ /
F 2017026	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	03.10.17	18.10.17	830,-	práce mont.plošinou /
F 223564629	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	A	21.09.17	21.09.17	263,30	darčeky Mesiac úcty k starším /
F 2173894	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	02.10.17	02.10.17	36,60	materiál /
F 21171235	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.10.17	10.10.17	7,78	likvidácia odp.vód /
F 21171239	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.10.17	10.10.17	23,33	likvidácia odp.vód /
F 2020170904	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.10.17	10.10.17	1 290,03	vývoz a zneškodňovanie kom.odpadu /
F 2020170891	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.10.17	10.10.17	175,40	zneškodňovanie odpadu VOK /
F 2020170976	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.10.17	10.10.17	27,65	likvidácia kuchynských odpadov /
F 17102	35560428 2021938292	SEZO - Spiš.združenie obcí Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.10.17	10.10.17	945,-	príspevok na tr.zber odpadu /
F 2017048	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	09.10.17	10.10.17	133,-	odvoz stravy ŠJMŠ /
F 171076	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	05.10.17	10.10.17	44,50	kopírovanie /
F 9100970268	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.17	10.10.17	79,67	poplatky za telekomunikačné služby /
F 8101022068	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.17	11.10.17	70,98	poplatky za telekomunikačné služby /
F 3101018077	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.17	11.10.17	26,06	poplatky za telekomunikačné služby /
F 170011	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	09.10.17	11.10.17	185,16	materiál /
F 170012	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	09.10.17	11.10.17	65,72	oprava kosačky /
F 7292813392	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.17	23.10.17	315,05	elektrína /
F 21804240	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	16.10.17	18.10.17	745,20	zostava šatňa MŠ /

Počet faktúr celkom: 46

32 241,03 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: