

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 121129	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r. SNP 1 053 42 Krompachy	N	05.08.21	12.08.21	736,93	zálohový predpis Bytový dom 730 09/2021 /
F 1021090976	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.09.21	06.09.21	54,-	výkon zodpovednej osoby 09/2021 /
F 1021092404	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.09.21	07.09.21	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 08/2021 /
F 21160104	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	02.09.21	22.09.21	1 322,96	potraviny ŠJ MŠ 09/2021 /
F 4720151372	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	06.09.21	03.09.21	313,80	kamera Panasonic, stojan + pam.karta /
F FV210628	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	06.09.21	10.09.21	77,57	potraviny ŠJ MŠ 09/2021 /
F 7562296040	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	09.09.21	14.09.21	430,-	záloha zemný plyn materská škola 09/2021 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	14.09.21	484,60	záloha zemný plyn 09/2021 /
F 2213080	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	09.09.21	14.09.21	273,42	rek. elektr. rozvodov rest. Poľovník /
F 1990121711	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	10.09.21	14.09.21	118,74	nájomné kopírka Xerox Altalink 09/2021 /
F 21211012	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.09.21	14.09.21	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2021 /
F 2021/07880	41360036 1073615939	Pavol Šulava - Dizajnové d Janka Kráľa 12 02201 Čadca	A	13.09.21	13.09.21	761,-	propagačné predmety Úcta k starším /
F 021409/2021	10860061 1020479999	Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok	A	16.09.21	20.09.21	186,60	stolový kalendár SPIŠ 2022 /
F 20210902	44936133 2022876218	Spišprojekt, s.r.o. Zimná 103 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.09.21	22.09.21	588,-	PD - doplnenie trvalého dopravného znače /
F 276/2021	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	20.09.21	22.09.21	360,-	právne služby september 2021 /
F FV210686	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	22.09.21	23.09.21	42,90	potraviny ŠJ MŠ 09/2021 /
F 2212143	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	22.09.21	23.09.21	28,03	prenájom rohoží 16.8.-12.9.2021 OcÚ /
F 2212144	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	22.09.21	23.09.21	15,58	prenájom rohoží 16.8.-12.9.2021 MŠ /
F 21211073	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.09.21	30.09.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV september /
F 21211086	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.09.21	30.09.21	13,02	likvidácia odpadových vôd ČOV september /
F 20210024	52474674 1120528530	Jozef Iskra 082 38 Vítáz 396	N	28.09.21	30.09.21	150,-	polohopis a výškopis Kompostovisko /
F 2101075	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	29.09.21	30.09.21	579,60	kontrola bezpečnosti detských ihrísk /
F FV21141	36254118 2020188973	EduWork s.r.o. SNP 3 90501 Senica	A	29.09.21	30.09.21	234,50	tlačový reproduktor T51-OF obecný rozhla /
F FV210710	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	30.09.21	04.10.21	28,41	potraviny ŠJ MŠ 09/2021 /
F 2101200008	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.09.21	04.10.21	1 064,66	potraviny ŠJ MŠ 09/2021 /
F 25210265	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.10.21	04.10.21	126,79	montáž vodomeru polyfunkčný objekt /
F 25210264	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.10.21	04.10.21	118,61	montáž vodomeru materská škola /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 25210263	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.10.21	04.10.21	118,61	montáž vodomeru kultúrny dom /
F 121067235	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	01.10.21	04.10.21	4 007,14	jedálenský kupón 1000 ks á 4 € /
F FK211573	31726402 2020520920	HS-PLUS, s.r.o. Pod Táborom 32 080 01 Prešov	A	01.10.21	04.10.21	247,-	servisná prehľadka KIA ceed GL 431 AS /
F 2021164	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	01.10.21	04.10.21	133,-	služby odpadového hospodárstva 09/2021 /
F 4532021	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Kropachy	A	01.10.21	04.10.21	335,51	potraviny ŠJ MŠ 09/2021 /
F 61210060	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3 05801 Poprad	A	01.10.21		17 698,39	tarchopis Vodovod II. etapa - rozdiel v /
F 2021350	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	04.10.21	06.10.21	51,31	manažment Vodozádržné opatrenia 09/2021 /
F 121198	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	04.10.21	06.10.21	110,80	doplatok strava dôchodcovia 09/2021 /
F FV21470	47426136 2023910966	SIMA plus Kropachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Kropachy	A	04.10.21	06.10.21	71,90	materiál vodovodná prípojka MŠ, KD, stac. /
F 8291877276	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.21	08.10.21	43,60	telekomunikačné služby materská škola 09 /
F 8291787106	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.21	08.10.21	104,64	telekomunikačné služby obecný úrad 09/21 /
F 2020210904	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.10.21	08.10.21	1 338,57	vývoz a zneškodnenie KO 09/2021 /
F 2213368	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	06.10.21	08.10.21	135,32	elektromateriál rekonštrukcia Poľovník /
F 21211114	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.10.21	08.10.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2021 /
F 21211122	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.10.21	08.10.21	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2021 /
F 21100010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	08.10.21		100,-	poskytovanie poradenstva 09/2021 /
F 21100010	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.10.21		293,78	vývoz a uloženie DSO odpadu 09/2021 ZD /
F 2020210944	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.10.21	13.10.21	33,66	vývoz BRKRO ŠJ MŠ 09/2021 /
F 20210070	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	13.10.21	14.10.21	12,-	doplatok strava dôchodcovia 09/2021 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.10.21	22.10.21	206,29	elektrina VO ŠH, stacionár 09/2021 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.10.21	22.10.21	279,40	elektrina VO kostol 09/2021 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.10.21	22.10.21	323,88	elektrina VO vyšný koniec, obecný úrad 09 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.10.21	14.10.21	192,55	elektrina materská škola 09/2021 /
F 1320827167	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	14.10.21	15.10.21	93,67	služby mobilnej siete 09/2021 /
F 2021057	52385191 2121032969	DATO-BOZP-PO s.r.o. Smolnícka Huta 05565 Smolnícka Huta	A	14.10.21	15.10.21	264,-	služby v oblasti BOZP , PO III. Q. 2021 /
F 521169381	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.10.21	15.10.21	14,36	vodné MŠ Kluknava 21.9.-7.10.2021 /
F 521169383	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.10.21	15.10.21	2,62	vodné stacionár, lekáreň 21.09.-07.10.21 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021**

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>54</b>		Suma celkom: <b>34 571,92 €</b>					
Vyhotovil: Iveta Böhmerová		Kontroloval:			Schválil:		