

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122131	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	08.08.22	19.08.22	736,93	mesačný zálohový predpis BD Kluknava 08 /
F 1022092225	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.09.22	05.09.22	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 09/2022 /
F 1022090927	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.09.22	05.09.22	54,-	výkon zodpovednej osoby 09/2022 /
F 2216014	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	06.09.22	12.09.22	1 477,92	potraviny ŠJ MŠ 09/2022 /
F 22160145	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	06.09.22	12.09.22	341,88	potraviny Šj MŠ 09/2022 /
F 7731609066	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	06.09.22	07.09.22	429,88	záloha zemný plyn materská škola 09/2022 /
F FV220771	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	07.09.22	12.09.22	82,48	potraviny ŠJ MŠ 09/2022 /
F 9-2022085	53482981 2121399456	MOON design s.r.o. Štúrova ulica 5 053 42 Krompachy	N	07.09.22	09.09.22	45,20	blahoželanie k narodeniu dieťaťa /
F 202202162	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Solná 36 972 13 Nitrianske Pravno	A	09.09.22	12.09.22	6,60	učebné pomôcky materská škola /
F 3010016272	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.09.22	12.09.22	2 084,50	zemný plyn záloha 09/2022 /
F 22090009	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.09.22	12.09.22	117,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2022 /
F 21221044	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.09.22	20.09.22	117,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2022 /
F 220047	46616845 2023485255	LAURIS s.r.o. Trieda Dukelských hrdinov 38 976 46 Valaská	A	12.09.22	20.09.22	616,-	koberec Akzentu MŠ predškolači /
F 2022018	00594342 2020480473	ARKA-architektonická kance Zvonárska 23 040 01 Košice	N	16.09.22	22.09.22	6 000,-	Zmeny a doplnky Územný plán obce Kluknav /
F 141209/2022	10860061 1020479999	Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok	A	13.09.22	20.09.22	172,80	stolový kalendár SPIŠ 100 kusov /
F 122028819	50020552 2120146798	LEDart s.r.o. Vajnorská 127E 831 04 Bratislava	A	14.09.22	14.09.22	16,-	baterka obecný úrad /
F 20220902	35062452 1020754658	Monika Krišandová - ELBYT Exnárová 25 080 01 Prešov	A	16.09.22	20.09.22	62,64	oprava umývačky BEKO ŠJ MŠ /
F 428021948	31610919 2020433734	Schrack Technik s.r.o. Ivánska cesta 10/C 821 04 Bratislava	A	16.09.22	20.09.22	383,92	kabel D7000 1-AES 2 x 16 299 m VO+kaplnk /
F FK221805	31726402 2020520920	HS-PLUS, s.r.o. Pod Táborom 32 080 01 Prešov	A	19.09.22	22.09.22	578,88	servis osobný automobil KIA ceed GL431AS /
F 1990139806	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	19.09.22	21.09.22	118,74	nájomné Xerox Altalink 09/2022 /
F SK00212968	0000 IE 972 6444	National Pen PO BOX 1615 800 90 Bratislava	N	19.09.22	21.09.22	200,39	propagačné predmety perá 100 kusov /
F 0000200029	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	19.09.22	21.09.22	512,-	doplatok opatrovateľská služba 08/2022 /
F 2022065	50314629 2120276653	HERZ - JH s.r.o. Tomašíková 2502/26 058 01 Poprad	N	21.09.22	22.09.22	598,66	odborná prehliadka EZ MŠ,pošta, Poľovník /
F 284/2022	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	21.09.22	22.09.22	360,-	právne služby september 2022 /
F 2022118	46765603	JP POKRYVKA s.r.o. Dunajská 2837/42 2837 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.09.22	22.09.22	72,-	aktualizácia rozpočtu stavby Dom smútku /
F FV220828	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	21.09.22	22.09.22	103,60	potraviny ŠJ MŠ september 2022 /
F 26773216	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	22.09.22	27.09.22	17,78	prenájom rohoží materská škola 15.8-11.9 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 26773215	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	22.09.22	27.09.22	32,02	prenájom rohoží obecný úrad 15.8.-11.9. /
F 01572022	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Kropachy	A	22.09.22	29.09.22	1 868,38	materiál OCHRPR, múzeum obvi, VO /
F 202202726	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Sofná 36 972 13 Nitrianske Pravno	A	26.09.22	27.09.22	94,80	pracovné zošity predškolači /
F 926413567	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	26.09.22	27.09.22	60,10	balená pitná voda 8 kusov /
F 2222955	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	26.09.22	28.09.22	39,43	reflektor most na rinku /
F 21221085	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.09.22	28.09.22	117,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2022 /
F 222148	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	26.09.22	28.09.22	92,71	kancelárske a čistiace potreby Voľby 22 /
F 220941	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	27.09.22	29.09.22	147,-	kancelársky papier XEROX 25 balení /
F 4322022	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Kropachy	A	28.09.22	03.10.22	402,83	potraviny ŠJ MŠ september 2022 /
F 2022022	47143240	Kamenárstvo Peter Michalov Vítaz 08238 Vítaz	N	03.10.22	05.10.22	540,-	panelová dvojhrobka nový cintorín A240 /
F 20220060	54458994 2121680759	BEAN Project s.r.o. Záhradná 26 013 24 Strečno	A	03.10.22	05.10.22	450,-	verejné obstarávanie Grenpoint Kluknava /
F 122144	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	03.10.22	05.10.22	52,-	doplatok strava dôchodcovia 09/2022 /
F 21221123	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.10.22	05.10.22	19,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2022 /
F 2201200008	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	03.10.22	05.10.22	1 168,45	potraviny ŠJ MŠ 09/2022 /
F 8314800917	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.22	10.10.22	2,-	telekomunikačné služby mobil 09/2022 /
F 8314796623	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.22	10.10.22	57,58	telekomunikačné služby mat.škola 09/2022 /
F 8314700929	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.22	10.10.22	109,24	telekomunikačné služby obecný úrad 09/22 /
F 2022154	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	03.10.22	10.10.22	103,-	služby odpadového hospodárstva 09/2022 /
F 22KDI01186	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	07.10.22	17.10.22	579,60	kontrola bezpečnosti detských ihrísk /
F 2020220920	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.10.22	28.10.22	1 652,-	vývoz, zneškodnenie a úpravu KO 09/2022 /
F 101488	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.10.22	12.10.22	40 500,-	obnova NKP - dom služobníctva Kluknava /
F 1532203853	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.10.22	19.10.22	1 549,60	zneškodnenie a uloženie VO 09/2022 /
F 22100009	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	10.10.22	12.10.22	100,-	poskytovanie poradenstva 09/2022 /
F 20220957	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	10.10.22	12.10.22	44,80	doplatok strava dôchodcovia 09/2022 /
F 2022034	52385191 2121032969	DATO-BOZP-PO s.r.o. Smolnícka Huta 05565 Smolnícka Huta	A	10.10.22	12.10.22	264,-	služby BOZP, ochrana pred pož. III.Q.22 /
F 0422038	50068849	MP Profit PB s.r.o. Hliníky 25 01701 Považská Bystrica	N	10.10.22	12.10.22	720,-	kontrola a odb. porad. ZŠ zníženie EN /
F 21221142	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.10.22	12.10.22	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 09/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.10.22	21.10.22	371,50	elektrina VO ŠH, denný stacionár 09/2022 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.10.22	21.10.22	603,92	elektrina VO kostol 09/2022 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.10.22	21.10.22	763,54	elektrina VO vyšný koniec, obecny úrad 09 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.10.22	14.10.22	403,34	elektrina materská škola 09/2022 /
F 2020220977	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	14.10.22	17.10.22	35,28	vývoz BRKO ŠJ MŠ 09/2022 /
F 87927121	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	18.10.22	20.10.22	93,55	mobilné služby 09/2022 /
Počet faktúr celkom: 60						68 561,47 €	
Výhotovil: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		