

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Október 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 118103	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	10.09.18		736,93	správa bytovky 10/2018 /
F 7318999070	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.18		383,-	zemný plyn /
F 2018092	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	02.10.18		10 717,80	Oddychový kút pri Haci /
P 182910005	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.10.18		35,64	/
F 20180328	45655634 1046172919	Ján Grajzel Hlinková 25 040 01 Košice	N	03.10.18		998,-	sada nožov /
F 201815	50763385	Ing. Ivan Fejedelem 053 06 Ordzovany	N	03.10.18		450,-	stavebný dozor 8/2018 /
F 182010005	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.10.18			programové vybavenie PB denník 2.inštalá /
F 21181054	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.10.18		23,33	likvidácia odpadových vôd na ČOV /
F 307/2018	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.10.18		360,-	právne zastupovanie 10/2018 /
F 2018333	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šaniš	A	08.10.18		600,-	verejné obstarávanie dodávateľ komposter /
F 20180671	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	08.10.18		161,-	taška plastová 500 ks /
F 2542018	31954502 2021202854	RVC-ZO Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba	A	09.10.18		29,-	publikácia Účtovné súvzťažnosti /
F 1191056647	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	09.10.18		13,32	potraviny ŠJ MŠ /
F 181010011	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.10.18		32,40	servisné práce PB denník /
F 180106688	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	11.10.18		10,27	potraviny ŠJ MŠ /
F 1990070104	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	15.10.18		85,39	prenájom kop. stroja WC Xerox 10/2018 /
F 180753	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	11.10.18		75,10	potraviny ŠJ MŠ /
F 1820183034	31433090 2020413681	ORGECO spol. s r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Novbé Zámky	A	12.10.18		657,14	vianočná výzdoba obce VO /
F 181009	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	15.10.18		32,10	tonerHP 435/436A/285 pokladňa OCU /
F 20180090	50172441 2120262056	AIP projekt, s.r.o. Letná 10 040 01 Košice - Staré Mesto	A	16.10.18		3 600,-	proj. dokumentácia stavby Zberný dvor /
F 20/2018	40359298 6902269341	štefan Gonda - Kubeš Slovenská 3 053 61 Spišské Vlachy	N	19.10.18		350,-	geomatrický plán zameranie garáže /
F 21181075	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.10.18		11,66	lividácia odpadových vôd ČOV /
F 1560005109	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	22.10.18		34,52	tlačivá matrika /
F 180791	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	23.10.18		34,76	potraviny ŠJ MŠ /
F 180107348	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	24.10.18		14,02	potraviny ŠJ MŠ /
F 2018055	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	24.10.18		535,50	občerstvenie dôchodcovia /
F 2018051	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	24.10.18		48,-	strava dôchodcovia 09/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Október 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1800538	47175397 2023780165	Obchod SVK, s.r.o. Choččianská 117/40 091 01 Stropkov	A	22.10.18		18,60	vľajka SR voľby samospráva 2018 /
F 21181114	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.10.18		19,44	likvidácia odp. vôd ČOV /
F 21181117	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.10.18		19,44	likvidácia odp. vôd ČOV /
F 20181005	35886609 2021839908	LEDAS s.r.o. Trnavská 70 82102 Bratislava	A	26.10.18		840,-	verejné obstarávanie Zberný dvor 1.časť /
F 181041	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	29.10.18		32,10	/
F 17618	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	29.10.18		405,31	potraviny ŠJ MŠ /
F 201818	50763385	Ing. Ivan Fejedelem 053 06 Ordzovany	N	31.10.18		450,-	stavebný dozor Polyf. objekt /
F 2184694	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	31.10.18		99,12	elektromateriál VO /
F 1801200014	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	31.10.18		798,67	potraviny ŠJ MŠ /
F 21181147	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.11.18		11,66	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 1272382672	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.11.18		4,90	telefon Panasonic KX TG1711 MŠ /
F 2018081	44877102 2022893037	AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.11.18		150,-	audit KUZ 2017 /
F 180559	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	05.11.18		14,96	materiál /
F 20180301	14383730 1024300552	Ing. Ivan Leško - GAROMA Sofijská 8 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce	N	06.11.18		85,20	dodanie a kalibrácia meradiel ŠJ MŠ /
F 8220064074	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18		78,08	mobilná sieť október 2018 /
F 8220061662	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18		34,43	služby pevná sieť MŠ /
F 8220003089	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18		87,58	služby pevnej siete OCÚ 10/2018 /
F 2020181058	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.18		1 306,95	likvidácia a odvoz odpadu 10/2018 /
F 2020181043	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.18		1 032,12	likvidácia a odvoz Veľkoobjemového odpadu /
F 21181165	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.18		11,66	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 20180112	45709173	QILA, s.r.o. Hlavná 29 056 01 Gelnica	N	09.11.18		14,60	stravovanie dôchodcov október 2018 /
F 2020181120	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	12.11.18		29,22	odvoz a likvidácia BRKRO 10/2018 /
F 2020181144	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	15.11.18		124,68	pristavenie 5 ks VOK /
F 7293116300	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	16.11.18		180,30	elektrina MŠ /
F 7293116301	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.11.18	23.11.18	95,58	elektrina /
F 7293116298	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.11.18	23.11.18	338,10	elektrina /
F 7293116299	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.11.18	23.11.18	310,52	elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Október 2018

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: 54		Suma celkom: 26 622,10 €					
Vyhotovil: Iveta Böhmerová		Kontroloval:			Schválil:		