

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 119156	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	05.09.19	11.09.19	736,93	mesačný zálohový predpis Bytový dom 10/0 /
F 1019100951	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.10.19	07.10.19	54,-	výkon zodpovednej osoby 10/2019 /
F 8697065235	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.19	07.10.19	422,-	zemný plyn MŠ 10/2019 /
F 119100025	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.10.19	07.10.19	4 007,14	jedálenské kupóny 1000 kusov /
F 190107004	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	03.10.19	07.10.19	15,06	potraviny ŠJ MŠ 10/2019 /
F 1990086727	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.10.19	08.10.19	85,39	nájom WC 7855 SN október 2019 /
F 20190094	50172441 2120262056	AIP projekt, s.r.o. Letná 10 040 01 Košice - Staré Mesto	A	07.10.19	08.10.19	1 380,-	aktualizácia PD Dom služobníctva /
F 2019023	47143240	Kamenárstvo Peter Michalov Vít'az 08238 Vít'az	N	07.10.19	08.10.19	1 680,-	panelové dosky 6 ks /
F FV190868	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	08.10.19	11.10.19	51,72	potraviny ŠJ MŠ 10/2019 /
F FA1902006124	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Dialničná cesta 27 27 90301 Senec	A	08.10.19	14.10.19	487,10	hygienické boxy stacionár /
F FA1902006125	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Dialničná cesta 27 27 90301 Senec	A	08.10.19	14.10.19	480,60	WC boxy stacionár /
F 201961	44877102 2022893037	AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves	A	09.10.19	14.10.19	750,-	audit IÚZ a KÚZ rok 2018 /
F 21191082	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.10.19	14.10.19	15,55	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 321/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmet'ova 24 040 01 Košice	A	14.10.19	16.10.19	360,-	právne služby október 2019 /
F 1191144052	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	15.10.19	16.10.19	38,07	potraviny ŠJ MŠ 10/2019 /
F 690	46549471 2023452343	abc hadice s.r.o. Trenčianska 17 82109 Bratislava	A	15.10.19	15.10.19	115,12	hadica fekál /
F 1988798	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	16.10.19	21.10.19	26,54	prenájom rohoží obec. úrad 9.9-6.10.2019 /
F 1988799	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	16.10.19	21.10.19	29,47	prenájom rohoží mat. škola 9.9.-6.10.19 /
F 2019041	47111259 1081239291	Lukáš Skovajsa Bielidla 26 053 04 Spišské Podhradie	N	16.10.19	21.10.19	215,98	servis a revízia kotolne materská škola /
F FV190888	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	16.10.19	21.10.19	68,27	potraviny ŠJ MŠ 10/2019 /
F 20190588	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzova17 831 03 Bratislava	N	17.10.19	21.10.19	100,-	školné členov DHZO Kluknava /
F 190107592	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	18.10.19	23.10.19	15,13	potraviny ŠJ MŠ 10/2019 /
F 21191094	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.10.19	23.10.19	15,55	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F FV190925	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	21.10.19	23.10.19	54,68	potraviny Šj MŠ 10/2019 /
F 2019051	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	23.10.19	29.10.19	550,-	strava Úcta k starším posedenie /
F 10190002	52339050 1125567707	Erik Rychnavský Kluknava 274 053 51 Kluknava	N	22.10.19	29.10.19	402,-	výkop hrobov 3 ks obec, 3 ks ŠH /
F 1902006639	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Dialničná cesta 27 27 90301 Senec	A	22.10.19	29.10.19	13,46	waste box S white stacionár /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019-1001	31677509	GRIFF spol. s.r.o. Krivá 17 040 01 Košice	N	24.10.19	29.10.19	300,-	projektová dokumentácia Dom smútku /
F 2194059	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	24.10.19	29.10.19	199,09	el. materiál VO, DS, kamery /
F 2019245	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	24.10.19	29.10.19	74,04	blahoželanie uvítanie detí do života /
F 01592019	31650899 2020501956	Altan spol. s.r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	28.10.19	31.10.19	159,70	materiál AČ par. 52 /
F 21191141	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.10.19	31.10.19	27,22	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 0652019	31954502 2021202854	RVC-ZO Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba	A	28.10.19	31.10.19	10,50	publikácia nakladanie s majetkom obce /
F FV190936	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	28.10.19	31.10.19	17,09	potraviny ŠJ MŠ 10/2019 /
F 1900957	47175397 2023780165	Obchod SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov	A	29.10.19	29.10.19	17,39	vľajka EÚ 80 x 120 /
F 1011111	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	29.10.19	04.11.19	9 870,77	novostavba Polyfunkčného domu Kluknava /
F 21913031	36483516	PGT s.r.o. Petroviánska 38/A 08001 Prešov	N	30.10.19	04.11.19	800,-	zimné pneumatiky + disky Peugeot /
F 190693	45325600 2022951260	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214	A	30.10.19	04.11.19	432,-	ročný aktualizčný poplatok za map.port. /
F 2019020	50574353 2120376621	RegioEnergy Východ n.o. Volgogradská 9/B 080 01 Prešov	N	30.10.19	04.11.19	300,-	konzultácia ŽNFP vodovod III. etapa /
F 4972019	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	30.10.19	04.11.19	388,30	potraviny ŠJ MŠ 10/2019 /
F 1901200009	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.10.19	04.11.19	902,18	potraviny ŠJ MŠ 10/2019 /
F 1191148404	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	31.10.19	05.11.19	9,-	potraviny ŠJ MŠ 10/2019 /
F 398022042	31610919 2020433734	Schrack Technik s.r.o. Ivánska cesta 10/C 821 04 Bratislava	A	04.11.19	05.11.19	585,11	elektromateriál kamery, rozšírenie VO /
F 190566	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	04.11.19	05.11.19	358,30	materiál servis pon. čerpadlo DS cintorí /
F 21191159	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.11.19	05.11.19	23,33	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21191154	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.11.19	05.11.19	23,33	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2019032	50574353 2120376621	RegioEnergy Východ n.o. Volgogradská 9/B 080 01 Prešov	N	04.11.19	05.11.19	300,-	vypracovanie žiadosti NFP vodovod III.et /
F 2194178	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	06.11.19	12.11.19	190,09	stožiar pozinkovaný VO /
F 20190012	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	07.11.19	12.11.19	10,-	doplatok strava dôchodcovia 10/2019 /
F 36500968	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.19	12.11.19	19,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2020191086	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.19	12.11.19	1 088,48	vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 10/2019 /
F 2020191102	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.19	12.11.19	1 220,88	odvoz a likvidácia odpadu KO 10/2019 /
F 19110006	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	07.11.19	12.11.19	100,-	poskytovanie poradenstva 10/2019 /
F 8245219092	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	12.11.19	36,68	pevná linka MŠ október 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190035	45633681 2023057795	BD Plus s.r.o. Maurerova11 053 42 Krompachy	A	07.11.19	13.11.19	29 979,18	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice /
F 190589	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	07.11.19	12.11.19	2 358,10	rekonštrukcia Požiarna zbrojnica /
F 2019056	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	08.11.19	15.11.19	48,-	dopaltok strava dôchodcovia 10/2019 /
F 2020191160	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.11.19	15.11.19	30,34	odvoz a likvikvidácia BRKO 10/2019 /
F 1400290165	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	13.11.19	19.11.19	43,40	mobilná sieť obecný úrad 10/2019 /
F 2290155085	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.11.19	22.11.19	342,06	elektrina VO kostol 10/2019 /
F 2280207984	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.11.19	22.11.19	165,13	elektrina VO ŠH, stacionár 10/2019 /
F 2290175646	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.11.19	22.11.19	348,10	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 10/2019 /
F 2290175650	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.11.19	19.11.19	202,55	elektrina MŠ 10/2019 /
F 8245156933	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.11.19	19.11.19	101,81	pevná sieť obecný úrad 10/2019 /
Počet faktúr celkom: 64						63 251,35 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		