

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323481055	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.16	03.11.16	429,-	zemný plyn /
F 20160033	50172441 2120262056	AIP projekt, s.r.o. Letná 10 040 01 Košice - Staré Mesto	A	03.11.16	09.11.16	1 080,-	vypracovanie PD Oddychová zóna /
F 160002	47368101 2023859948	Bytové domy SK s.r.o. Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	09.11.16	09.11.16	10 471,79	KZ spoluúčasť 12bj. Kluknava /
F 160001	47368101 2023859948	Bytové domy SK s.r.o. Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	09.11.16	09.11.16	7,15	KZ spoluúčasť vlastné 12bj.Kluknava /
F 161192	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	07.11.16	10.11.16	29,39	toner /
F 7445781053	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.16	15.11.16	3 846,-	elektrína /
F 1990041991	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.11.16	10.11.16	85,39	Nájom WC 7855 /
F 0116121007	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	07.11.16	10.11.16	3 407,14	jedálne kupóny /
F 7445781758	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	10.11.16	430,-	elektrína /
F 1600061737	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061741	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061743	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061744	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061745	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061746	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061748	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061750	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061751	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061752	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061754	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 1600061755	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	08.11.16	189,-	pripojenie OM Kluknava 730 /
F 160110760	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	10.11.16	14.11.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 160846	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	10.11.16	14.11.16	45,32	potraviny ŠJMŠ /
F 1091886416	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	11.11.16	14.11.16	21,40	potraviny ŠJMŠ /
F 1091886417	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	11.11.16	14.11.16	21,40	potraviny ŠJMŠ /
F 323/2016	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.11.16	16.11.16	168,-	právne služby /
F 2016079	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. 08001 Prešov	A	16.11.16	21.11.16	218,-	slovné hry MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1152016	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	16.11.16	22.11.16	748,80	tlač lektákov Osobnosti a hist. /
F 2016030	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	16.11.16	21.11.16	158,-	práce montážnou plošinou /
F 2016029	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	16.11.16	21.11.16	257,-	práce bagrom /
F 2364669159	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.11.16	21.11.16	23,99	mobilné služby /
F 1601200021	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	16.11.16	21.11.16	344,90	potraviny ŠJMŠ /
F 21161403	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.11.16	21.11.16	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21161445	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.11.16	21.11.16	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21161446	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.11.16	21.11.16	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 21161452	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.11.16	21.11.16	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 162026	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	23.11.16	21.11.16	13,33	spotrebný materiál /
F 6570401122	36320439 2021592518	Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza	A	24.11.16	29.11.16	775,-	stoličky /
F 161248	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	22.11.16	29.11.16	178,50	toner HP /
F 160111435	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	24.11.16	29.11.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 160889	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	24.11.16	29.11.16	36,25	potraviny ŠJMŠ /
F 14982016	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzova17 831 03 Bratislava	N	28.11.16	29.11.16	9,-	predplatné Požiarnik 2017 /
F 2016090	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	28.11.16	29.11.16	2 360,04	výroba a osadenie inf.tabúľ /
F 2016090	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	28.11.16	29.11.16	420,-	výroba stola a lavičiek /
F 21161461	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.11.16	29.11.16	3,89	likvidácia odp.vôd /
F 21161467	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.11.16	29.11.16	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 162800	36186511 2020036029	ZINKOZA a.s. Hornádska 83 053 42 Krompachy	A	22.11.16	22.11.16	16,50	žiarové zinkovanie /
F 20160361	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	25.11.16	29.11.16	21,36	výroba pečiatky MŠ /
F 2016/60	36208337 2021587117	EUROCLUB, s.r.o. Matúšova 36A 811 04 Bratislava	N	28.11.16	29.11.16	100,-	prenájom /
F 01402016	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	30.11.16	30.11.16	408,30	pracovné odevy na náradie AČ /
F 7/2016	35536411 2021656109	Literárna spoločnosť Slobody 19 040 11 Košice	N	01.12.16	02.12.16	660,-	tvorba arealizácia projektu Náučný chod. /
F 26112016	35546573 2021682047	Základná škola 053 51 Kluknava 43	N	01.12.16	02.12.16	100,-	kultúrny program Náučný chodník /
F 21161483	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.12.16	02.12.16	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 2165397	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	01.12.16	02.12.16	120,70	materiál VO, OR /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1601200024	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.11.16	02.12.16	227,71	potraviny ŠJMŠ /
F 20160543	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	30.11.16	02.12.16	78,95	kancelárske potreby /
F 2016063	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	30.11.16	02.12.16	48,-	stravovanie dôchodcov /
F 160003	47368101 2023859948	Bytové domy SK s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	09.11.16	01.12.16	322 480,-	Bytový dom 12Bj /
F 160004	47368101 2023859948	Bytové domy SK s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	09.11.16	30.11.16	24 400,-	Technické vybavenie 12Bj /
F 161317	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	06.12.16	07.12.16	85,42	kopírovanie /
F 9791187996	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.16	07.12.16	77,59	služby pevnej siete /
F 7610515259	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.16	07.12.16	59,42	služby mobilnej siete /
F 5791234692	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.16	07.12.16	30,58	služby pevnej siete /
F 20160376	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	05.12.16	07.12.16	16,40	pamätná tabuľa /
F 21161502	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.12.16	07.12.16	46,80	odborné stanovisko-mapové podklady /
F 230/16	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	05.12.16	07.12.16	394,51	potraviny ŠJMŠ /
F 1091891935	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	02.12.16	07.12.16	16,60	potraviny ŠJMŠ /
F 1091891936	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	05.12.16	07.12.16	16,60	potraviny ŠJMŠ /
F 116015	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	24.11.16	09.12.16	684,13	výkon správy bytov /
F 2020161056	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.12.16	09.12.16	1 185,14	vývoz kom.odpadu /
F 2020161109	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.12.16	12.12.16	28,01	vývoz biologicky rozložiteľných odpadov /
F 21161530	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.12.16		23,33	likvidácia odp.vôd /
Počet faktúr celkom: 72						379 328,86 €	
Vyhotoval: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		