

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

November 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 118124	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	08.10.18		736,93	správa bytov 11/2018 /
F 1018110930	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.11.18		54,-	výkon zodpovednej osoby za 11/2018 /
F 7264217797	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.18		383,-	zemný plyn MŠ /
F 2952018	14374838	Ing. Stanislav Čurilla Jána Jánskeho 26 05201 Spišská Nová Ves	N	06.11.18		209,79	znalecký posudok garáž /
F 180831	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	06.11.18		59,92	potraviny ŠJ MŠ /
F 530831838	36019208 2020066829	INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	06.11.18		421,47	potraviny ŠJ MŠ /
F 2270001270	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.11.18	15.11.18	853,-	dodávka a distribúcia elektriny 1.9.-30. /
F 180107984	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	07.11.18		14,45	potraviny ŠJ MŠ /
F 180621	45325600 2022951260	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214	A	05.11.18		432,-	ročný poplatok mapový portál obce /
F 181109	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	12.11.18		26,39	toner HP CF283A sekretariát OcU /
F 1191064689	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	12.11.18		57,27	potraviny ŠJ MŠ /
F 1990071661	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	12.11.18		85,39	nájom WC 7855 11/2018 /
F 2018042	47111259 1081239291	Lukáš Skovajsa Bielidla 26 053 04 Spišské Podhradie	N	12.11.18		224,87	údržba plyn. kotol KD /
F 5011801741	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 100 01001 Žilina 1	A	15.11.18		117,-	ročný prístup portál Verejná správa /
F 03112018	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	14.11.18		120,-	sociálne posudky /
F 3442018	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.11.18		360,-	právne zastúpenie november 2018 /
F 21181184	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.11.18		19,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2018060	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	19.11.18		218,-	strava Komuálne voľby 10.11.2018 /
F 21181230	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.11.18		23,33	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21181232	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.11.18		3,89	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 180878	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	23.11.18		60,76	potraviny ŠJ MŠ /
F 180108627	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	23.11.18		14,02	potraviny ŠJ MŠ /
F 1811000951	46960333 2023677887	ArtEdu spol s r.o. Levická 23 040 11 Košice	A	23.11.18		20,-	účastnícky poplatok - odborný seminár /
F 180887	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	27.11.18		59,59	potraviny ŠJ MŠ /
P 801228750	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	29.11.18		67,60	predplatné časopisu Život /
F 2432018	46534555 1033654182	Ečegi Milan Davidovská 301/11 094 13 Sačurov	N	29.11.18		110,-	prečistenie odpadového potrubia OcÚ /
F 21181266	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.11.18		23,33	likvidácia odpadových vôd ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

November 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19418	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	30.11.18		325,95	potraviny ŠJ MŠ /
F 1801200016	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.11.18		754,28	potraviny ŠJ MŠ /
F 180901	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	03.12.18		21,48	potraviny ŠJ MŠ /
F 201821	50763385	Ing. Ivan Fejedelem 053 06 Ordzovany	N	03.12.18		450,-	stavebný dozor stavba Pol.objekt 11/2018 /
F 201833	36167720	Sv. Hubert n.o. Bijacovce 1 05306 Bijacovce	N	04.12.18		170,-	reedícia knihy Z dejín okolia Sp.hradu /
F 181220	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	04.12.18		59,90	kopírovanie Xerox WC 7855 november 2018 /
F 21181310	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.12.18		15,55	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 31691021 31691021	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.18		158,76	vývoz a uloženie VOK /
F 2020181179	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.18		1 269,14	vývoz a likvidácia komunálneho odpadu 10 /
F 2185295	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	04.12.18		228,22	elektromateriál VO + MR záhumnie preklad /
F 180034	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	05.12.18		288,35	materiál orez. konárov, klzisko, kosenie /
F 8222079324	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18		75,16	telekom.služby mobilnej siete /
F 8222072958	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18		31,68	telekomunikačné služby pevná sieť MŠ /
F 8222017403	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18		88,97	telekomunikačné služby pevnej siete OCU /
F 2018062	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	06.12.18		200,-	podanie stravy ustanovujúce zastupiteľst /
F 2018398	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	06.12.18		2 160,-	vypracovanie žiadosti NFP Vodoz.opatr. /
F 2020181244	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.12.18		28,92	likvidácia o odvoz BRKO 11/2018 /
F 20180119	45709173	QILA, s.r.o. Hlavná 29 056 01 Gelnica	N	10.12.18		16,-	doplatok obce strava dôchodcovia 11/2018 /
F 181011009	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.12.18		10,80	servisné práce 11/2018 /
F 2290175650	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.12.18		193,43	elektrina MŠ 11/2017 /
F 2290207984	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.12.18	27.12.18	101,20	elektrina VO ŠH /
F 2290155085	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.12.18	27.12.18	376,13	elektrina VO kostol 11/2018 /
F 22901755646	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.12.18	27.12.18	328,08	elektrina VO vyšný koniec Ocu 11/2018 /
F 180033	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	14.12.18		80,19	materiál maľovanie knižnice a dielne /

Počet faktúr celkom: 51

12 207,63 €

Vyhotoval: Katarína Hanková

Kontroloval:

Schválil: