

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 119173	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	03.10.19	07.10.19	736,93	zálohový predpis služby správa BD /
F 1019110943	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	04.11.19	05.11.19	54,-	výkon zodpovednej osoby 11/2019 /
F 8697090858	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.19	12.11.19	422,-	zemný plyn MŠ 11/2019 /
F 2019277	11951095 1020686392	Harmata Jozef Bernoláková 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.11.19	13.11.19	24 780,-	rozšírenie kamerového systému /
F 191006	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	07.11.19	15.11.19	84,85	tonery sekretariát,pokladňa /
F 2270001270	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.11.19	15.11.19	839,-	elektrina záloha 1.9.-30.11.2019 /
F 190108281	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	08.11.19	12.11.19	14,68	potraviny ŠJ MŠ 11/2019 /
F 1990088378	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	08.11.19	15.11.19	85,39	prenájom kopírky XEROX WC 7855 /
F 1997281	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	13.11.19	19.11.19	29,47	prenájom rohoží materská škola /
F 1997280	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	13.11.19	19.11.19	26,54	prenájom rohoží obecný úrad /
P 96332152	36573175 2020049647	Black Red White Slovakia a Južná trieda 93 040 01 Košice	A	13.11.19	19.11.19	4 989,10	denný stacionár interiérové vybavenie /
F 353/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmet'ova 24 040 01 Košice	A	15.11.19	19.11.19	360,-	právne služby 11/2019 /
F 21191212	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.11.19	19.11.19	3,89	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F FV191025	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	15.11.19	19.11.19	102,52	potraviny ŠJ MŠ 11/2019 /
F 01862019	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	21.11.19	22.11.19	160,-	materiál AČ /
F 6599575937	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	21.11.19	21.11.19	72,-	Xiaomi Mi A3 modrý starosta /
F 2391137081	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	21.11.19	21.11.19	0,99	puzdro, tvrdené sklo Xiaomi Mi A3 staros /
F 190108702	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	21.11.19	26.11.19	14,47	potraviny ŠJ MŠ 11/2019 /
F 19160245	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	21.11.19	26.11.19	863,83	potraviny ŠJ MŠ 11/2019 /
F 2194464	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	22.11.19	26.11.19	110,48	/
F 20191102	35886609 2021839908	LEDAS s.r.o. Trnavská 70 82102 Bratislava	A	22.11.19	26.11.19	720,-	verejné obstarávanie Zberný dvor Kluknav /
F 253/19	17296978 1023874654	Ing. František Mlynarčík Štúrovo nábřežie 12/29 05205 Spišská Nová Ves	N	26.11.19	02.12.19	41,-	servisné práce na váhe /
F FV191053	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	27.11.19	02.12.19	35,24	potraviny ŠJ MŠ 11/2019 /
F 1022019	31954502 2021202854	RVC-ZO Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba	A	27.11.19	02.12.19	12,-	praktická príručka pre kronikárov /
F 21191285	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.11.19	03.12.19	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 1901200010	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	29.11.19	05.12.19	877,35	potraviny ŠJ MŠ 11/2019 /
F 1970268	36443085 2020950844	Luxera s.r.o. Šenkvičná cesta 7 90201 Pezinok	A	28.11.19	28.11.19	585,-	vianočná výzdoba MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1950704	36498599 2021890409	PUMPEG s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	28.11.19	28.11.19	140,33	oprava čerpadla /
F FV191069	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	02.12.19	05.12.19	55,20	potraviny ŠJ MŠ 11/2019 /
F 5482019	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	03.12.19	05.12.19	398,92	potraviny ŠJ MŠ 11/2019 /
F 20190027	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	04.12.19	05.12.19	10,60	doplatok strava dôchodcovia 11/2019 /
F 2019095	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	04.12.19	05.12.19	201,-	posypový materiál /
F 2020191208	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.19	09.12.19	81,23	zneškodnenie kom. odpadu VOK /
F 2020191223	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.12.19	09.12.19	1 212,63	odvoz a likvidácia kom.odpadu 11/2019 /
F 191166	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	09.12.19	17.12.19	110,34	kopírovanie 10-11/2019 /
F 8247427791	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.19	17.12.19	36,68	pevná sieť materská škola 11/2019 /
F 8247364916	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.19	17.12.19	101,77	pevná sieť obecný úrad 11/2019 /
F 2020191280	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.12.19	17.12.19	28,92	likvidácia a odvod BRKO 11/2019 /
F 21191318	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.12.19	17.12.19	46,87	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2019062	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	04.12.19	18.12.19	48,-	doplatok strava dôchodcovia 11/2019 /
F 191200008	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	11.12.19	17.12.19	100,-	poskytovanie poradenstva 11/2019 /
F 2006475	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	11.12.19	17.12.19	29,47	prenájom rohoží materská škola 11/2019 /
F 2006474	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	11.12.19	17.12.19	26,54	prenájom rohoží obecný úrad 11/2019 /
F 2019542	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	12.12.19	16.01.20	224,50	externý manažment Vod.opatrenia 11/2019 /
F 2290175650	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.19	18.12.19	209,72	elektrina MŠ 11/2019 /
F 2290155085	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.19	20.12.19	385,30	elektrina VO kostol 11/2019 /
F 2280207984	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.19	20.12.19	161,90	elektrina VO ŠH , stacionár 11/2019 /
F 2290175646	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.12.19	20.12.19	359,66	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 11/2019 /
F 1350252892	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	16.12.19	18.12.19	41,59	mobilná sieť november 2019 /
Počet faktúr celkom: 49						40 070,96 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		