

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

December 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 118144	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	12.11.18	13.11.18	736,93	záloha bytový dom december 2018 /
F 433911	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianská 29 811 05 Bratislava 1	A	04.12.18	07.12.18	88,40	obecné noviny 2019 /
F 180926	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	05.12.18	07.12.18	45,70	potraviny ŠJ MŠ /
F 180109348	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	05.12.18	07.12.18	14,02	potraviny ŠJ MŠ /
F 1018120930	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	04.12.18	07.12.18	54,-	výkon zodpovednej osoby 12/2018 /
F 8600025249	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.18	07.12.18	383,-	zemný plyn MŠ 12/2018 /
F 1191071343	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	07.12.18	10.12.18	57,27	potraviny ŠJ MŠ /
F 1990073712	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	10.12.18	12.12.18	85,39	prenájom XEROX WC 7855 12/2018 /
F 180945	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	11.12.18	17.12.18	19,22	opotraviny ŠJ MŠ /
F 1804199661	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	12.12.18			predplatné časopisu Život /
F 382/2018	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.12.18	17.12.18	360,-	právne služby december 2018 /
F 20180650	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	13.12.18	17.12.18	73,44	kancelárske potreby OCÚ /
F 2185497	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	14.12.18	31.12.18	77,24	elektromateriál VO /
F 15102018	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzova17 831 03 Bratislava	N	14.12.18	17.12.18	12,-	predplatné časopisu Požiarnik 2019 /
F 2018383	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	14.12.18	17.12.18	149,88	blahoželania manželom,k jubileu 100 ks /
F 21181333	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.12.18	19.12.18	19,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 180952	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	17.12.18	19.12.18	35,10	potraviny ŠJ MŠ /
F 2018058	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	17.12.18	27.12.18	250,-	zemné práce cintorín /
F 2018058	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	18.12.18	27.12.18	52,80	doplatok za stravné dôchodcovia október /
F 2018065	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	18.12.18	27.12.18	50,40	doplatok stravné dôchodcovia november /
F 2018020	47143240	Kamenárstvo Peter Michalov Vítáz 08238 Vítáz	N	20.12.18	27.12.18	950,-	panelové dosky betónové hrobky 4 kusy /
F 11218	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	20.12.18	27.12.18	576,-	obecné noviny 2/2018 , kalendár odpadu /
F 21181354	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.12.18	27.12.18	23,33	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 1801200017	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	21.12.18	28.12.18	407,31	potraviny ŠJ MŠ /
F 1010129	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.12.18		97 450,55	stav. práce Stavba polyf. domu Kluknava /
F 180718	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	27.12.18	28.12.18	11,45	materiál oprava WC dielňa OCÚ /
F 209/18	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	27.12.18	28.12.18	282,70	potraviny ŠJ MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

December 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 10504	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.01.19		-97 450,55	Opravná faktúra k FA: 1010129 /
F 5285051	04412729	Genox s.r.o. Stráž 3 36001 Sadov	N	04.01.19	13.12.18	90,01	vianočné svetelné reťaze VO /
F 201822	50763385	Ing. Ivan Fejedelem 053 06 Ordzovany	N	04.01.19	08.01.19	450,-	stavebný dozor Polyf.objekt 12/2018 /
F 01732018	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	07.01.19	09.01.19	431,16	drobný materiál /
F 180038	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	07.01.19	09.01.19	117,98	odhrnovače snehu, maľovanie knižnica /
F 180040	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	07.01.19	09.01.19	62,88	kúdržba kosačky FS 100 /
F 180039	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	07.01.19	09.01.19	85,42	údržba krovínorez STIHL /
F 8224062620	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.19	09.01.19	82,22	služby pevnej siete 12/2018 /
F 8224122554	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.19	09.01.19	36,79	služby mobilnej siete 12/2018 /
F 8224118930	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.19	09.01.19	34,43	služby pevnej siete MŠ 12/2018 /
F 2020181307	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.01.19	09.01.19	1 312,78	odvoz a likvidácia odpadu KO 12/2018 /
F 2020181366	31691021 2021263398	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.01.19	15.01.19	28,18	odvoz a likvidácia BRKO 12/2018 /
F 20180136	45709173	QILA, s.r.o. Hlavná 29 056 01 Gelnica	N	10.01.19	15.01.19	10,80	strava dôchodcovia 12/2018 /
F 2018069	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	14.01.19	17.01.19	36,01	doplatok strava dôchodcovia 12/2018 /
F 2270001270	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.01.19	21.01.19	- 105,19	vyúčtovanie spotreby elektriny 2018 /
F 2290175650	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.01.19	17.01.19	178,-	elektrina MŠ 12/2018 /
F 2290207984	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.01.19	21.01.19	145,24	elektrina VO ŠH 12/2018 /
F 2290175646	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.01.19	21.01.19	369,12	elektrina VO Vyšný koniec 12/2018 /
F 7292910444	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.12.19	21.01.19	453,88	elektrina VO kostrol /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	14.01.19	17.01.19	26,27	mobilná sieť 12/2018 /
F 2018137	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	14.01.19	17.01.19	1 167,60	odhrňanie snehu december 2018 /
F 2018138	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	14.01.19	17.01.19	430,67	posypový materiál december 2018 /

Počet faktúr celkom: 49

10 259,27 €

Vyhotovil: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: