

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 119123	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	10.07.19	16.07.19	736,93	správa bytov BD Kluknava 08/2019 záloha /
F 1019080946	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.08.19	02.08.19	54,-	výkon zodpovednej osoby 08/2019 /
F 8697013317	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.19	05.08.19	422,-	zemný plyn MŠ august 2019 /
F 2270001270	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.08.19	16.08.19	839,-	elektrina dodávka a distribúcia 06-08/19 /
F 1990083961	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.08.19	12.08.19	85,39	prenájom kop. stroja WC 7855 august 2019 /
P 19/177	30841275 2628021295	RKS spol. s r.o. Rajecká 36 82107 Bratislava	A	12.08.19	16.08.19	4 085,56	dodanie a montáž rádiostanic MotorolaDHZ /
F 2019016	46299980	HV PUMPY, s.r.o. Veľká Franková 101 059 78 Veľká Franková	N	15.08.19	20.08.19	4 821,18	vysprávky miestnych komunikácií v obci /
F 261/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	16.08.19	20.08.19	360,-	právne služby august 2019 /
F 1971433	35742364	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	N	20.08.19	22.08.19	26,54	prenájom rohoží obecný úrad 15.7-11.8.19 /
F 2019-0801	31677509	GRIFF spol. s.r.o. Krivá 17 040 01 Košice	N	22.08.19	26.08.19	400,-	cenová kalkulácia stavby Dom smútku /
F 21190867	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.08.19	26.08.19	11,66	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 190102688	36931241 1020099861	Ladislav Formadin-Topgarde Slivkova 951/15B 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce	A	22.08.19	22.08.19	69,80	šmykačka S - line 3 m modrá ihrisko /
F 2020190843	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	26.08.19	26.08.19	348,98	vývoz odpadu vo kontajner AČ 08/2019 /
F 6611924118	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.08.19	27.08.19	13,90	vyjadrenie vodovod III. etapa /
F FV20190385	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	28.08.19	04.09.19	261,55	kancelárske potreby MŠ /
F 20193016	48087254 1077555798	Patrik Chovanec Sveržov 68 08602 Gaboltov	A	26.08.19	04.09.19	203,50	nožnicový stav 3x3 m biely 2 kusy /
F 21190906	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.08.19	04.09.19	46,80	vypracovanie odb. stanoviska Vodovod III /
F 21190920	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.08.19	04.09.19	19,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 19/186	30841275 2628021295	RKS spol. s r.o. Rajecká 36 82107 Bratislava	A	30.08.19		4 085,56	vyúčtovacia fa vysielacky DHZ /
F 2193245	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	03.09.19	05.09.19	71,30	materiál ozvučenie ihrisko KFS 2019 /
F 2019041	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	05.09.19	11.09.19	40,80	doplatok stravné lístky dôchod.08/2019 /
F 2019040	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	05.09.19	11.09.19	31,20	doplatok strava dôch. 07/2019 /
F 19090010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	05.09.19	11.09.19	100,-	poskytovanie poradenstva 08/2019 /
F 2020190870	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.09.19	11.09.19	1 276,55	zber a zneškodnenie kom. odpadu 08/2019 /
F 2020190855	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.09.19	11.09.19	229,28	/
F 2020190908	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.09.19	11.09.19	26,16	vývor BRKRO 08/2019 /
F 20190154	48179850	Building & Lifestyle s.r.o Záhradná 2 05601 Gelnica	N	06.09.19	11.09.19	9,60	doplatok strava dôchodcovia 08/2019 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8240763562	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.19	11.09.19	101,40	pevná sieť obecný úrad august 2019 /
F 8240820579	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.19	11.09.19	36,68	pevná sieť materská škola august 2019 /
F 2290207984	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.09.19	23.09.19	164,23	elektrina VO ŠH august 2019 /
F 2290175646	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.09.19	23.09.19	266,20	elektrina VO vyšný koniec august 2019 /
F 7294321763	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.09.19	23.09.19	224,04	elektrina VO kostol august 2019 /
F 7294321765	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.09.19	16.09.19	103,79	elektrina MŠ august 2019 /
F 1430210521	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	12.09.19	16.09.19	52,55	mobilná sieť obecný úrad august 2019 /
Počet faktúr celkom: 34						19 625,57 €	
Vyhotovil: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		