

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019070960	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.07.19	02.07.19	54,-	výkon zodpovednej osoby 07/2019 /
F 8706668073	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.19	08.07.19	422,-	zemný plyn materská škola 07/2019 /
F 1990082407	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	03.07.19	08.07.19	85,39	prenájom kopírky XEROX WC 7855 júl 2019 /
F 2019001077	36679135 2022247414	Medison s.r.o. Obchodná 16 04011 Košice	A	08.07.19	10.07.19	492,-	PZS zdravotný dohľad /
F 190642	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	10.07.19	16.07.19	28,50	toner stav. úrad /
F 118/19	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	10.07.19	16.07.19	15,30	potraviny ŠJ MŠ 07/2019 /
F 224/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.07.19	16.07.19	360,-	právne služby júl 2019 /
F 1901200007	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	12.07.19	16.07.19	85,89	potraviny Šj MŠ 07/2019 /
F 207001	00610992	Regionálny úrad verejného Hollého 5 081 01 Prešov	N	12.07.19	02.07.19	87,10	rozbor pitnej vody polyfunkčný objekt /
F 101164	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	18.07.19	19.07.19	66 012,39	/
F 6419	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	17.07.19	02.08.19	420,-	Kluknavský hlas 1/2019 /
F 21190753	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.07.19	23.07.19	15,55	Likvidácia odpadových vôd /
F 190668	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	22.07.19	23.07.19	112,39	Tonery matrika /
F 2019010	46299980	HV PUMPY, s.r.o. Veľká Franková 101 059 78 Veľká Franková	N	24.07.19	30.07.19	14 857,12	oprava miestnych komunikácií 222019 /
F 01052019	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	29.07.19	30.07.19	399,10	náradie AČ §52 /
F FV190005	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	19.07.19	02.08.19	307,11	materiál OCHRPR /
F 1962056	35742364	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	N	24.07.19	02.08.19	8,26	prenájom rohoží materská škola Kluknava /
F 1962055	35742364	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	N	24.07.19	02.08.19	26,54	prenájom rohoží obecný úrad 07/2019 /
F 20190707	44936133 2022876218	Spišprojekt, s.r.o. Zimná 103 052 01 Spišská Nová Ves	N	25.07.19	02.08.19	1 188,-	PD Priechody pre chodcov v obci a pri MŠ /
F 21190805	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.07.19	02.08.19	19,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21190802	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.07.19	02.08.19	27,22	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F FV20190353	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	31.07.19	02.08.19	88,14	kancelárske potreby obecný úrad /
F 362019	34576100	Ing. Iveta Nováková Jahodová 833/9 053 11 Smižany	N	02.08.19	05.08.19	200,-	protipož.bezpečnosť stavby polyfunkčný o /
F 2020190771	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.08.19	07.08.19	1 897,11	vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 07/2019 /
F 2020190810	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.08.19	07.08.19	26,16	vývoz a zneškodnenie BRKO 07/2019 /
F SK00170199	NATIONAL PEN	NATIONAL PEN reklamné prod BlogD xerox park Dundalk	N	05.08.19	07.08.19	357,39	reklamné predmety - taška zelená /
F 2192856	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	05.08.19	07.08.19	47,65	reproduktor MR cintorín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190149	48179850	Building & Lifestyle s.r.o Záhradná 2 05601 Gelnica	N	06.08.19	12.08.19	10,60	príspevok strava dôchodcovia 07/2019 /
F 2019051	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	07.08.19	12.08.19	960,-	terenné práce cintorím ŠH, obec /
F 8238620410	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.19	12.08.19	100,28	pevná sieť obecný úrad 07/2019 /
F 21190835	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.08.19	16.08.19	23,33	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 19080010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	12.08.19	16.08.19	100,-	poskytovanie poradenstva 07/2019 /
F 1570194698	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	12.08.19	16.08.19	40,79	mobilné služby obecný úrad 07/2019 /
F FV190018	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	12.08.19	16.08.19	81,88	materiál kosenie /
F 2290155085	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.08.19	22.08.19	190,68	elektrína VO kostol 07/2019 /
F 2290207984	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.08.19	22.08.19	154,64	elektrína VO ŠH, stacionár 07/2019 /
F 2290175646	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.08.19	22.08.19	256,78	elektrína VO vyšný koniec, OcÚ 07/2019 /
F 7294054403	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.08.19	16.08.19	107,64	elektrína MŠ 07/2019 /
F 8238676913	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.08.19	23.08.19	36,68	pevná sieť materská škola 07/2019 /
Počet faktúr celkom: 39						89 703,05 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		