

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 119139	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	05.08.19	22.08.19	736,93	záloha správa bytov BD Kluknava septembe /
F 1019090942	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.09.19	04.09.19	54,-	výkon zodpovednej osoby za 09/2019 /
F 0742019	50237161 1078056243	Občianske združenie Dračia Jakobyho 8 040 01 Košice	N	02.09.19	04.09.19	100,-	atrakcie Kluknavské folklórne slávnosti /
F 19160135	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	03.09.19	05.09.19	1 095,74	potraviny ŠJ MŠ 09/2019 /
F FV190726	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	03.09.19	05.09.19	92,02	potraviny Šj MŠ 09/2019 /
F 8638966388	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	A	03.09.19	05.09.19	422,-	zemný plyn MŠ 09/2019 /
F 152019	51127202	Folklórny súbor Šarišan Námestie Kráľovnej pokoja 4792/2 080 01 Prešov	N	03.09.19	05.09.19	1 350,-	vystúpenie FS Šarišan KFS 2019 /
F 1935	52252531	RYTMUS - music & computer 8. mája 11 05971 Ľubica	N	04.09.19	05.09.19	788,-	ozvučenie Kluknavské folklórne slávnosti /
F 20190013	42071453 2023738255	Nebeská muzika Školská 104 01306 Terchová	N	05.09.19	11.09.19	1 300,-	hudobné vystúpenie KFS 2019 /
F 20190003	46544739 1083461390	Ing. Dominika Čechová Vítaz 372 08238 Vítaz	N	06.09.19	11.09.19	200,-	polohopisný plán vod. opratrenia /
F 2019042	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	06.09.19	11.09.19	1 000,-	večera kluknavské folklórne slávnosti /
F 1990085342	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	09.09.19	11.09.19	85,39	nájom kopírky WC 7855 SN september 2019 /
F 21190962	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.09.19	11.09.19	23,33	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 190801	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	12.09.19	16.09.19	178,50	toner HP Q5949X Black /
F 1900939	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	16.09.19	17.09.19	579,60	kontrola bezpečnosti detských ihrísk /
F 291/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	16.09.19	17.09.19	360,-	právne služby september 2019 /
P 91919246	36483516	PGT s.r.o. Petrovianska 38/A 08001 Prešov	N	16.09.19	17.09.19	5 416,-	záloha Peugeot BOXER VALNÍK DC 335 Blue /
F 1191136979	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	18.09.19	23.09.19	38,07	potraviny ŠJ MŠ 09/2019 /
F FV190753	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	18.09.19	23.09.19	77,38	potraviny ŠJ MŠ 09/2019 /
F 1979643	35742364	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	N	18.09.19	23.09.19	8,26	prenájom rohoží materská škola 08/2019 /
F 1979642	35742364	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	N	18.09.19	23.09.19	26,54	prenájom rohožiebný úrad 12.8-8.9.2019 /
F FA-1932263	36212466	Datacomp s.r.o. Moladavská cesta II 49 04011 Košice	N	18.09.19	23.09.19	257,90	servisné práce notebook Samsung860 EVO /
F 1957797201	35704713 2020264818	ČSOB Lesing a.s. Žižkova 11 81510 Bratislav	A	19.09.19	23.09.19	1 234,-	spracovateľský poplatok leasing /
F FK191479	31726402 2020520920	HS-PLUS, s.r.o. Pod Táborom 32 080 01 Prešov	A	19.09.19	19.09.19	216,24	servis KIA cee'd sw FL 1,6 GDI Gold /
F 20191779	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	19.09.19	23.09.19	100,80	KC pre pečeť v HSM 4- ročný /
F 2019407	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	20.09.19	23.09.19	2 131,05	odmena za schválenie ŽoNFP Vod.opatrenia /
F 21911190	36483516	PGT s.r.o. Petrovianska 38/A 08001 Prešov	N	19.09.19	26.09.19	16 248,-	PEUGEOT Boxer valník DC 335 L3 2,0 HDi /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 01/09/2019	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banícka Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	24.09.19	25.09.19	44,-	rozhodnutie Peter Jánošík č. 100 /
F FV20190432	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	24.09.19	01.10.19	69,21	kancelárske potreby obecný úrad /
F 195405	31681051 2020500724	MEVAKO s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín	A	25.09.19	01.10.19	100,20	komposter TOP 800 obecný úrad /
F FV190807	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	25.09.19	01.10.19	29,03	potraviny ŠJ MŠ 09/2019 /
F 101195	45261661 2022909218	Alkon SV, s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	A	26.09.19	01.10.19	1 450,12	práce stavba Polyfunkčný objekt /
F 21191013	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.09.19	01.10.19	19,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21191021	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.09.19	01.10.19	15,55	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 240834741	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	A	25.09.19	26.09.19	271,80	osuška Uppsala sivá 66 ks Úcta k starší /
F 21191034	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.19	02.10.19	15,55	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 4462019	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	30.09.19	02.10.19	413,95	potraviny ŠJ MŠ 09/2019 /
F 1901200008	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.09.19	02.10.19	1 050,08	potraviny ŠJ MŠ 09/2019 /
F FV190830	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	30.09.19	02.10.19	42,14	potraviny ŠJ MŠ 09/2019 /
F 3025092019	10860061 1020479999	Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok	A	26.09.19	02.10.19	172,44	stolový kalendár SPIŠ 2020 /
F 01412019	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	30.09.19	30.09.19	150,-	pracovné odevy a obuv AČ /
F 19100011	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	02.10.19	07.10.19	100,-	poskytovanie poradenstva 09/2019 /
F 19111	35560428 2021938292	SEZO - Spiš. združenie obcí Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.10.19	07.10.19	937,20	príspevok na realizáciu triedeného zberu /
F 2193751	31654169 2020501989	Elektrosťet Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	03.10.19	07.10.19	132,84	elektromateriál /
F 190715	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	07.10.19	08.10.19	86,33	vyhotovenie kopíí WC 7855 06-07/2019 /
F 190884	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	07.10.19	08.10.19	121,84	vyhotovenie kopíí WC 7855 08-09/2019 /
F 8242930959	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.19	08.10.19	108,05	pevná sieť obecný úrad 09/2019 /
F 2020190975	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.10.19	08.10.19	1 281,57	vývoz a zneškodnenie odpadu 09/2019 /
F 2020190959	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.10.19	08.10.19	51,84	vývoz a zneškodnenie VOK obrazec /
F 8242998132	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	14.10.19	36,68	pevná sieť materská škola 09/2019 /
F 2019048	43459153 1048491158	Eva Balogová Ovčie 136 082 38 Ovčie	A	09.10.19	23.10.19	50,40	doplatok stravy dôchodcovia 09/2019 /
F 2020191041	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.10.19	14.10.19	30,48	vývoz BRKRO september 2019 /
F 1520259599	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	14.10.19	16.10.19	42,99	mobilná sieť obecný úrad 09/2019 /
F FV190021	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	14.10.19	16.10.19	115,02	materiál OCHRPR /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV190020	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	14.10.19	16.10.19	23,11	materiál kosačky /
F FV190019	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	14.10.19	16.10.19	268,70	materiál OCHRPR /
F 2290207984	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.10.19	22.10.19	224,88	elektrina VO ŠH, polyfunkčný objekt /
F 2290175646	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.10.19	22.10.19	283,80	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ , prenájo /
F 2290155085	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.10.19	22.10.19	260,08	elektrina VO kostol 09/2019 /
F 20190007	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	11.10.19	21.10.19	9,20	príspevok strava dôchodcovia 09/2019 /
F 2290175650	2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.10.19	16.10.19	174,20	elektrina MŠ 09/2019 /
Počet faktúr celkom: 61						42 302,47 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		