

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Faktúry došlé január 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 119206	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r. SNP 1 053 42 Krompachy	N	09.12.19	18.12.19	736,93	zálohový predpis správa bytov 01/2019 /
F 1990091147	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	08.01.20	10.01.20	85,39	nájom kopírky WC 7855 SN január 2020 /
F 20010037	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	07.01.20	10.01.20	478,80	ročná prevádzka licencia web stránka obc /
F 01/01/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	10.01.20	14.01.20	270,-	vypracovanie posudkov stacionár /
F 02/01/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	10.01.20	14.01.20	270,-	vypracovanie posudkov stacionár /
F 03/01/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	10.01.20	14.01.20	270,-	vypracovanie posudkov stacionár /
F 04/01/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	10.01.20	14.01.20	270,-	vypracovanie posudkov stacionár /
F 05/01/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	10.01.20	14.01.20	270,-	vypracovanie posudkov stacionár /
F 1020010961	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.01.20	14.01.20	54,-	výkon zodpovednej osoby 1/2020 /
F 1191164059	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	N	13.01.20	16.01.20	16,18	potraviny ŠJ M Š 01/2020 /
F 21200006	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.01.20	16.01.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F FV200028	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	14.01.20	16.01.20	79,82	potraviny ŠJ MŠ 01/2020 /
F 20200004	44929234 2022930096	TRIK design s.r.o. Hlavná 13 053 42 Krompachy	A	15.01.20	20.01.20	511,20	poháre a tašky futbalový turnaj /
F 8648745874	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.01.20	20.01.20	432,-	zemný plyn materská škola 01/2020 /
F FA2020000279	36421693 2021864900	V - Elektra Slovakia, a.s. Moyzesova 17 036 01 martin	N	15.01.20	20.01.20	39,67	vyúčtovanie zemný plyn obec 2019 /
F FV20200009	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	20.01.20	22.01.20	74,65	spotrebný materiál zabíjačka /
F 05/2020	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	20.01.20	22.01.20	360,-	právne služby január 2020 /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	20.01.20	27.01.20	85,82	vyúčtovanie elektriny rok 2019 /
F 20VF00029	47175397 2023780165	Obchod SVK, s.r.o. Choťčanská 117/40 091 01 Stropkov	A	22.01.20	27.01.20	33,91	vlajka SR voľby NR SR /
F 200100371	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	23.01.20	27.01.20	8,62	potraviny ŠJ MŠ 01/2020 /
F 21200041	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.01.20	27.01.20	15,62	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 202701308	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.20	27.01.20	66,72	update mzdovej agendy 2020 /
F 06/01/2020	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	23.01.20	27.01.20	144,-	vypracov.soc. posud.Anna Schvarcová 286 /
F 20191207	35886609 2021839908	LEDAS s.r.o. Trnavská 70 82102 Bratislava	A	16.01.20	24.01.20	840,-	VO Vybavenie Zberného dvora Kluknava /
F FV200018	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	27.01.20	28.04.20	38 867,-	kontajnery zberný dvor Kluknava /
F 202000689	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	N	27.01.20	29.01.20	22,-	odborné publikácie predškolská výchova /
F 00042020	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	29.01.20	30.01.20	159,70	náradie aktivačná činnosť /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Faktúry došlé január 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV200095	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	29.01.20	30.01.20	82,77	potraviny ŠJ MŠ 01/2020 /
F 10200048	36811866 2022419300	stanica výkrmnosti Vajanského 789 053 61 Spišské Vlachy	A	30.01.20	30.01.20	1 960,65	repre - fašiangová zabíjačka /
F 20200109	47340258 2023811856	STEFMARKT s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	30.01.20	05.02.20	132,-	podanie občerštenia výr. schôdza DHZ /
F 1191169501	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	31.01.20	07.02.20	8,47	potraviny ŠJ MŠ 01/2020 /
F 32001006	36603244 2022132145	Kluknavská mliekareň Jaklovce 640 055 61 Jaklovce	A	31.01.20	07.02.20	129,-	jatočná ošpaná fašiangová zabíjačka /
F 21200057	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.02.20	07.02.20	23,44	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2020003	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	03.02.20	07.02.20	2 754,-	posyp obecných komunikácií január 2020 /
F 0492020	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	04.02.20	07.02.20	344,55	potaviny ŠJ MŠ 01/2020 /
F 182020	46534555 1033654182	Ečegi Milan Davidovská 301/11 094 13 Sačurov	N	06.02.20	11.02.20	115,-	čistenie odpad. potrubia MŠ Kluknava /
F 1560007126	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	06.02.20	11.02.20	34,12	tlačivá matrika /
F 2024540	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	06.02.20	11.02.20	24,77	prenájom rohoží obecný úrad 01/2020 /
F 2024541	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trenčín	A	06.02.20	12.02.20	25,92	prenájom rohoží MŠ 01/2020 /
F 20020014	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	06.02.20	11.02.20	100,-	poskytovanie poradenstva 01/2020 /
F 2020200025	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.02.20	11.02.20	1 592,93	odvoz a likvidácia KO 01/2020 /
F 20200004	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	06.02.20	11.02.20	8,80	doplatok strava dôchodcovia 01/2020 /
F 200066	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	05.02.20	11.02.20	44,77	kopirovanie 01/2020 /
F 20012000001	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	05.02.20	11.02.20	884,87	potraviny ŠJ MŠ 01/2020 /
F 8251890125	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.20	11.02.20	36,68	pevná sieť materská škola 01/2020 /
F 8251806189	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.20	11.02.20	101,27	pevná sieť obecný úrad 01/2020 /
F 2020200103	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.02.20	12.02.20	36,43	vývoz a likvidácia BRKO 01/2020 /
F 2020041	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	10.02.20	12.02.20	153,94	externý manažment Vodozádržné opatrenia /
F 2020100005	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	12.02.20	29.04.20	10 170,-	náves jednoosový trojstranný sklpač ZD /
F 2020100006	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	12.02.20	29.04.20	23 100,-	kont.náves hákový Metaltech PH12 zb.dvor /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.02.20	21.02.20	632,06	elektrina VO ŠH, denný stacionár 01/20 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.02.20	21.02.20	407,39	elektrina VO výšný koniec, obecný úrad /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.02.20	21.02.20	476,28	elektrina VO kostol 01/2020 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.02.20	18.02.20	222,38	elektrina MŠ 01/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Faktúry došlé január 2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1320327103	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	17.02.20	19.02.20	53,06	mobilná sieť 01/2020 /	
Počet faktúr celkom: 55							88 141,02 €	
Vyhotovil: Iveta Böhmerová		Kontroloval:			Schválil:			