

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Február 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 121005	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r. SNP 1 053 42 Krompachy	N	14.01.21	20.01.21	736,93	masačný zálohový predpis správa bytov /
F 1021020979	50528041	osobnuydaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.02.21	03.02.02	54,-	výkon zodpovednej osoby 02/2021 /
F 21010190	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	02.02.21	05.02.21	228,-	licenčný poplatok Mobilná aplikácia 2021 /
F 1990110219	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	03.02.21	05.02.21	118,74	nájomné kopírka Xerox Altalink 02/2021 /
F 20210005	36615323 2022207352	RAKY stav s.r.o. Hlavná 87 086 41 Raslavice	A	03.02.21	03.02.21	7 000,-	zálohová faktúra okná Pofovnik /
F 7542420398	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	05.02.21	12.02.21	430,-	záloha zemný plyn materská škola 02/2021 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	218,40	záloha zemný plyn obecny úrad 02/2021 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	183,30	záloha zemný plyn KD 02/2021 /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	20,60	záloha zemný plyn DS02/2021 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	45,50	záloha zemný plyn OV ŠH 02/2021 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	12.02.21	16,80	záloha zemný plyn TJ 02/2021 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.02.21	12.02.21	95,-	záloha elektrina ZD 01-02/2021 /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.02.21	15.02.21	959,-	záloha elektrina 01-02/2021 /
F 2021005	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	10.02.21	15.02.21	1 200,-	vypracovanie ŽOP Dom smútku Kluknava /
F FV210058	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	10.02.21	15.02.21	36,55	potraviny ŠJ MŠ 02/2021 /
F 20210029	36752991 2022346755	JUSPA s.r.o. Školská 7 055 01 Margecany	A	10.02.21	15.02.21	166,57	materiál testovanie 13.02.2021 /
F 0012021	35541857 1030838754	Ing. Štefan Šipoš Fibichova 1 040 01 Košice	A	12.02.21	17.02.21	230,40	dopracovanie PD Kluknava vodovod II.etap /
F 21210092	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.02.21	17.02.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 39/2021	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.02.21	17.02.21	360,-	právne služby február 2021 /
F 10210004	51236044 1123754093	Jana Klešč 05351 Richnava 91	A	15.02.21	17.02.21	53,42	dodanie stravy testovanie 06.02.2021 /
F 10210005	51236044 1123754093	Jana Klešč 05351 Richnava 91	A	15.02.21	17.02.21	65,10	dodanie stravy testovanie 13.02.2021 /
F 211002034	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.21	17.02.21	12,-	import IČPV do osobných údajov /
F 0722021	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	17.02.21	17.02.21	54,89	potraviny ŠJ MŠ 02/2021 /
F 2021900052	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	19.02.21	22.02.21	72,-	motorový olej traktor /
F 21160005	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	19.02.21	22.02.21	422,45	potraviny ŠJ MŠ 02/2021 /
F 2021007	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	22.02.21	01.03.21	600,-	vypracovanie žiadosti Obnova Dom služob. /
F 20210040	36752991 2022346755	JUSPA s.r.o. Školská 7 055 01 Margecany	A	24.02.21	01.03.21	162,40	materiál testovanie 27.02.2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Február 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 212702718	31666108 2020518918	I/Osoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.21	01.03.21	203,76	update programového vybavenia 2021 /
F 2101200002	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	25.02.21	01.03.21	481,65	potraviny ŠJ MŠ 02/2021 /
F FV20210156	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	26.02.21	03.03.21	200,-	kancelárske potreby materská škola /
F 04/02/2021	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	26.02.21	03.03.21	144,-	sociálny posudok č. 240/2021-1 /
F 21210137	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.02.21	03.03.21	52,08	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21210136	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.02.21	03.03.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21210145	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.03.21	05.03.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 1032100517	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.03.21	05.03.21	150,-	zber a zneškodnenie NO testovanie 02/202 /
F 202112	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	03.03.21	08.03.21	133,-	služby odpadové hospodárstvo 02/2021 /
F 210194	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	03.03.21	08.03.21	169,93	kopirovanie 01-02/2021 /
F 8278865369	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.03.21	08.03.21	104,41	služby pevnej siete obecný úrad 02/2021 /
F 8278956765	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.03.21	08.03.21	43,60	služby pevnej siete materská škola 02/21 /
F 2021900101	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	03.03.21	08.03.21	72,-	olej traktor /
F 121044	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	05.03.21	10.03.21	100,40	doplatok strava dôchodcovia 02/2021 /
F 2020210138	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.03.21	10.03.21	32,96	likvidácia a odvoz BRKO 02/2021 /
F 2210550	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	05.03.21	10.03.21	184,40	elektromateriál múzeum, VO,klzisko /
F 2020210106	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.03.21	10.03.21	1 100,70	vývoz a zneškodnenie KO 02/2021 /
F 20210010	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	08.03.21	10.03.21	11,20	doplatok strava dôchodcovia 02/2021 /
F 21030010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	08.03.21	10.03.21	100,-	poskytovanie poradenstva 02/2021 /
F 2021017	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava 236	A	10.03.21	15.03.21	1 746,94	dodávka a dovoz kameniva a posypová soľ /
F 10210007	51236044 1123754093	Jana Klešč 05351 Richnava 91	A	10.03.21	15.03.21	55,80	dodanie stravy testovanie 27.02.2021 /
F 2151844	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.03.21	15.03.21	28,03	prenájom rohoží obecný úrad 02/2021 /
F 2151845	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.03.21	15.03.21	31,15	prenájom rohoží materská škola 02/2021 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.03.21	19.03.21	342,40	elektrina VO kostol 02/2021 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.03.21	19.03.21	446,60	elektrina VO ŠH, denný stacionár 02/2021 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.03.21	19.03.21	341,28	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 02/2021 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.03.21	18.03.21	156,23	elektrina materská škola 02/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Február 2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1430677222	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	15.03.21	18.03.21	70,90	služby mobilnej siete OcÚ 02/2021 /
Počet faktúr celkom: 55		20 123,59 €					
Vyhotovil: Iveta Böhmerová		Kontroloval:			Schválil:		