

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Január 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120192	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r. SNP 1 053 42 Krompachy	N	17.12.20	21.12.20	736,93	zálohový predpis správa BD Kluknava 1/21 /
F 1021011011	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	07.01.21	11.01.21	54,-	výkon zodpovednej osoby 01/2021 /
F 21010053	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	07.01.21	11.01.21	478,80	ročná prevádzka www.kluknava 2021 /
F 01/01/2021	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	08.01.21	11.01.21	144,-	sociálny posudok č. 1993/2020-1/SP/JD /
F 121001999	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	11.01.21	12.01.21	2 407,14	jedálenský kupón 600 kusov /
F 21210003	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.01.21	14.01.21	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 1990108854	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	12.01.21	14.01.21	118,74	nájomné kopírka XEROX Altalink CS8055 /
F 03/2021	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	18.01.21	20.01.21	360,-	právne služby 01/2021 /
F 7523099894	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	18.01.21	20.01.21	430,-	záloha zemný plyn MŠ 01/2021 /
F 21210010	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.01.21	20.01.21	13,02	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21210013	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.01.21	20.01.21	13,02	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 20210012	31732321 2020543866	Pilvit spol. s r.o. Dolina 340 08238 Vítáz	A	20.01.21	22.01.21	46,80	hranoly zberný dvor kontajner /
F 210027	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	21.01.21	26.01.21	37,20	kancelársky papier 10 balíkov /
F 212701147	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.01.21	26.01.21	66,72	update progr. vybavenia mzdová agenda /
F 21210039	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.01.21	26.01.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2021007	47576430 2023969596	TOOLS s.r.o. nástrojareň 05351 Richnava 149	A	25.01.21	26.01.21	312,-	príruba ND DHZ /
F 2021001	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	25.01.21	26.01.21	211,20	demontáž vianočnej výzdoby /
F 2001202101	51133318 1085514705	Mgr. Mária Šlichťová J. Kozáčka 12 09601 Zvolen	N	27.01.21	28.01.21	25,-	smútočné príhovory 3. edícia /
F 0382021	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	27.01.21	08.02.21	45,09	potraviny ŠJ MŠ 01/2021 /
F 2101200001	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	29.01.21	08.02.21	414,23	potraviny Šj MŠ 01/2021 /
F 10210001	51236044 1123754093	Jana Klešč 05351 Richnava 91	A	01.02.21	03.02.21	163,58	strava celoplošný skrining 01/2021 /
F 21210062	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.02.21	03.02.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F OF2021011-1	00416258 2020718029	Slovenský Červený kríž nám. SNP 2 052 01 Spišská Nová Ves	N	01.02.21	05.02.21	2 427,22	testovanie občanov v obci Kluknava /
F 121027	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	02.02.21	05.02.21	101,20	doplatok strava dôchodcovia 01/2021 /
F FV20210090	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorenčova 1 053 42 Krompachy	A	03.02.21	05.02.21	103,01	kancelárske potreby obecný úrad /
F 2021011	00416258 2020718029	Slovenský Červený kríž nám. SNP 2 052 01 Spišská Nová Ves	N	01.02.21	10.02.21	32,82	testovanie 23.01.-24.01.2021 - likv.NO /
F 20210002	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	04.02.21	11.02.21	11,20	doplatok strava dôchodcovia 01/2021 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Január 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21210081	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.02.21	12.02.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2020210019	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.02.21	17.02.21	1 002,98	vývoz a zneškodnenie KO 01/2021 /
F 2020210008	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.02.21	17.02.21	224,32	odvoz a likvidácia VOK 01/2021 /
F 2210215	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	05.02.21	10.02.21	16,49	svietidlo + žiarivka - zberný dvor elmat /
F 21020010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	05.02.21	10.02.21	100,-	poskytovanie poradenstva 01/2021 /
F 202111	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	05.02.21	10.02.21	133,-	služby odpadové hospodárstvo 01/2021 /
F 8277016175	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.21	12.02.21	104,22	telekomunikačné služby obecný úrad 01/21 /
F 8277108144	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.21	12.02.21	43,60	telekomunikačné služby MŠ 01/2021 /
F 2020210052	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.02.21	17.02.21	24,74	vývoz a likvidácia BRKO 01/2021 /
F 2142027	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.02.21	15.02.21	28,03	prenájom rohoží obecný úrad 01/2021 /
F 2142028	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.02.21	15.02.21	29,28	prenájom rohoží materská škola 01/2021 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.21	19.02.21	538,01	elektrina VO ŠH, stacionár 01/2021 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.21	19.02.21	403,22	elektrina VO vyšný koniec, OCU 01/2021 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.21	19.02.21	438,71	elektrina VO kostol 01/2021 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.21	17.02.21	144,89	elektrina materská škola 01/2021 /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	17.02.21	17.02.21	59,19	služby mobilnej siete 01/2021 /

Počet faktúr celkom: 43

12 160,78 €

Vyhotovil: Iveta Böhmerová

Kontroloval:

Schválil: