

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020240055	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Krompachy	N	05.04.24	15.04.24	736,93	mesačný zálohový predpis služby BD 04/24 /
F 1542524054	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	02.05.24	06.05.24	613,-	záloha zemný plyn materská škola 05/2024 /
F 1024050815	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.05.24	06.05.24	54,-	výkon zodpovedenej osoby 05/2024 /
F 1024051978	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.05.24	15.05.24	120,-	služby kybernetickej náročnosti 05/2024 /
F VF-SN8-026	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	03.05.24	16.05.24	216,-	servis svietidiel ver. osvetl. 6 kusov /
F 1990168507	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	09.05.24	15.05.24	118,74	prenájom kopírky XEROX Altalink /
F 2220491774	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.05.24	13.05.24	20,-	elektrina záloha BD Kluknava byt č. 7 05 /
F 3010016292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.05.24	13.05.24	2 334,10	záloha zemný plyn obec 05/2024 /
F 2270033391	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.05.24	13.05.24	134,-	elektrina záloha zberný dvor 03-05/2024 /
F 2270001270	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.05.24	15.05.24	1 486,-	elektrina záloha 1.3-31.5.2024 /
F 0397110073	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	10.05.24	23.05.24	54,29	telekomunikačné služby starosta 05/2024 /
F 2407717	47881704 2024163064	Spájame, s.r.o. Pod Dúbravou 7 974 09 Banská Bystrica	A	13.05.24	13.05.24	25,60	stojan na bycikle 3 miesta /
F 2460300974	31444334 2020399546	Hriadeľ spol. s r.o. Teplárenská 2/A 04001 Košice	A	15.05.24	12.06.24	177,12	olej motorový SHELL spiRaX 20 l autá DHZ /
F 143/2024	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	16.05.24	23.05.24	360,-	právne služby máj 2024 /
F 642024	45634653 1083056260	Daniel Fischer 082 52 Kokošovce	N	20.05.24	20.05.24	198,-	interaktívny vzdelávací program predškol /
F 21240521	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.05.24	27.05.24	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 05/2024 /
F 21240506	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.05.24	27.05.24	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 05/2024 /
F 7002406235	31565531 2020445416	IMI TRADE s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina	A	20.05.24	20.05.24	48,80	výstup detí na Roháčku - MDD /
F FV240536	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	23.05.24	30.05.24	91,30	potraviny ŠJ MŠ 05/2024 /
F 21240535	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.05.24	04.06.24	58,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 05/2024 /
F 241004088	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.05.24	28.05.24	20,40	oprava programu pokladňa pri spúšťaní /
F 240450	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	29.05.24	29.05.24	54,-	kancelársky papier 10 balíkov /
F 21240542	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.05.24	10.06.24	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 05/2024 /
F 2553356	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	30.05.24	04.06.24	41,18	prenájom rohoží materská škola 05/2024 /
F 2401200005	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.05.24	12.06.24	1 788,26	potraviny ŠJ MŠ 05/2024 /
F 241005077	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.05.24	11.06.24	36,-	služby pri konsolidácii /
F 2192024	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	03.06.24	04.06.24	349,58	potraviny ŠJ MŠ 05/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 124093	44630425 2022771355	MeTo s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	N	03.06.24	17.06.24	189,-	príspevok strava dôchodcovia 05/2024 /
F 8350588245	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	17.06.24	94,53	telekomunikačné služby MŠ 05/2024 /
F 8350866454	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	17.06.24	104,60	telekomunikačné služby OcÚ 05/2024 /
F FV240015	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	04.06.24	20.06.24	260,10	oprava kosačiek Stihl obecný úrad /
F 202499	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	03.06.24	12.06.24	103,-	služby odpadového hospodárstva 05/2024 /
F 2020240614	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.06.24	03.07.24	1 274,78	mechanicko-biologická úprava Ko 05/2024 /
F 2020240613	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.06.24	04.07.24	1 262,44	vývoz komunálneho odpadu 05/2024 /
F 21240567	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.06.24	12.06.24	97,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 05/2024 /
F FV240016	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	06.06.24	20.06.24	486,18	materiál dielňa , kosenie 05/2024 /
F 05240032	47657677 1076493627	Marek Vaľko 053 05 Harakovce 7	N	06.06.24	12.06.24	220,-	preprava autobusom materská škola SNV /
F 24060013	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	06.06.24	11.06.24	100,-	poskytovanie poradenstva 05/2024 /
F 2020240668	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.06.24	04.07.24	172,51	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO obec 0524 /
F 2020240687	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.06.24	04.07.24	44,35	vývoz a zhodnotenie BRKO šJ MŠ 05/2024 /
F 1532402085	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.06.24	21.06.24	483,65	uloženie VO zberný dvor 05/2024 /
F 2409024	35560428 2021938292	SEZO - Spiš.združenie obcí Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.06.24	21.06.24	3 758,93	členský príspevok + réžia triedený zber /
F 24VF000012	52450376	LadyOwl s. r. o. Viedenská 2656/28 040 13 Košice - mestská časť Sídl	N	10.06.24	20.06.24	1 722,60	spracovanie účto a ekon.agendy 05/2024 /
F 0000300108	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	11.06.24	17.06.24	212,80	príspevok optovateľská služba 05/2024 /
F 20240556	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	12.06.24	20.06.24	240,-	príspevok strava dôchodcovia 05/2024 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.06.24	20.06.24	430,39	elektrina VO kostol 05/2024 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.06.24	20.06.24	298,37	elektrina VO vyšný koniec a obecný úrad /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.06.24	20.06.24	139,61	elektrina VO šH 05/2024 /
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.06.24	19.06.24	356,52	elektrina materská škola 05/2024 /
F 87927121	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	19.06.24	20.06.24	55,75	mobilné služby ekon. úsek , tech.úsek /

Počet faktúr celkom: 50

21 516,41 €

Vyhotovil: Iveta Böhrerová

Kontroloval:

Schválil: