

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Marec 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 121024	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	15.02.21	17.02.21	736,93	zálohový predpis BD Kluknava 730 /
F 1021030979	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.03.21	05.03.21	54,-	výkon zodpovednej osoby 03/2021 /
F 1021032420	50528041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.03.21	05.03.21	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 03/2021 /
F 202103719	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	N	03.03.21	08.03.21	24,-	kniha predprimárne vzdelávanie v praxi /
F 9-2021008	53482981 2121399456	MOON design s.r.o. Štúrova ulica 5 053 42 Krompachy	N	03.03.21	08.03.21	13,10	vzítky starosta 100 kusov /
F 3010016292	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.21	10.03.21	20,60	záloha zemný plyn DS 02/2021 /
F 3010117035	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.21	10.03.21	16,80	záloha zemný plyn TJ 03/2021 /
F 3010117027	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.21	10.03.21	45,50	záloha zemný plyn OV ŠH 03/2021 /
F 3010117044	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.21	10.03.21	183,30	záloha zemný plyn KD 03/2021 /
F 3010117058	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.21	10.03.21	218,40	záloha zemný plyn obecny úrad 03/2021 /
F 02/03/2021	43040993 1032819887	PhDr. Jozef Dub Banická Štvrť 785 053 42 Krompachy	N	05.03.21	10.03.21	144,-	sociálny posudok Anna Čarnoká č.d. 109 /
F 1990111775	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	08.03.21	10.03.21	118,74	prenájom kopírky XEROX Altalink 03/2021 /
F 5590035226	162957 2020762480	IVES Organizácia pre infor Čs. armády č. 20 041 18 Košice	A	08.03.21	10.03.21	25,09	programová aktualizácia matrika 2021 /
F 7523184037	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	08.03.21	10.03.21	430,-	záloha zemný plyn MŠ 03/2021 /
F 21210193	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.03.21	15.03.21	39,06	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F FV210134	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	10.03.21	15.03.21	45,91	potraviny ŠJ MŠ 03/2021 /
F 20210049	36752991 2022346755	JUSPA s.r.o. Školská 7 055 01 Margecany	A	10.03.21	15.03.21	468,-	respirátor FFP2 600 kusov /
F 20210093	36746045 2022355291	3W Slovakia s.r.o. Na Vinohrady 59 911 05 Trenčín	A	12.03.21	23.03.21	2 006,84	pasportizácia cintorínov Kluknava /
F 77/2021	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.03.21	18.03.21	360,-	právne služby marec 2021 /
F 21210206	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.03.21	18.03.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 211003093	31666108 2020518918	IFOSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.03.21	19.03.21	12,-	konzultácia k programu mzdy /
F 21210235	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.03.21	23.03.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21210236	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.03.21	23.03.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 21210257	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.03.21	30.03.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2021013	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	24.03.21	30.03.21	550,-	žiadost' o dotáciu API domček /
F 2021900209	36053694 2020075860	CENTEX RS spol. s r. o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	24.03.21	30.03.21	30,72	tesnenie traktor 8 kusov /
F FV210028	44278004 2022657021	STAVEBNINY - BENIS s.r.o. Sadová 05342 Krompachy	A	29.03.21	30.03.21	45,50	materiál cintorín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Marec 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV210181	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	29.03.21	30.03.21	36,67	potraviny ŠJ MŠ 03/2021 /
F 21200658	35730129 2020251101	Verlag Dashöfer, vydavateľ Železničárska 13 814 99 Bratislava	A	30.03.21	07.04.21	99,60	účatnícky poplatok konferencia SU legis /
F 211003169	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.03.21	07.04.21	36,-	inštalácia SW OBEC 2021 konverzia dát /
F 21210273	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.03.21	07.04.21	26,04	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 1552021	10763694 1020679220	František Marton Zemanská 21 05342 Krompachy	A	31.03.21	07.04.21	162,65	potraviny ŠJ MŠ 03/2021 /
F 2101200003	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	31.03.21	07.04.21	455,34	potraviny ŠJ MŠ 03/2021 /
F 2211048	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	06.04.21	07.04.21	117,70	elektromateriál /
F 202165	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	06.04.21	07.04.21	133,-	služby odpadové hospodárstvo 03/2021 /
F 21210277	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.03.21	09.04.21	26,04	likvidácia odpadových vôd Čov /
F 8280709178	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.21	09.04.21	104,22	služby pevnej siete obecný úrad 03/2021 /
F 8280798175	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.21	09.04.21	43,60	služby pevnej siete materská škola 03/21 /
F FV21081	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 13 053 42 Krompachy	A	29.03.21	09.04.21	30,34	materiál oprava materská škola /
F 20210301	44020431 2022554864	Ultima Invest, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš	N	07.04.21	12.04.21	450,-	verejný obstarávanie vodovod II. etapa /
F 21210311	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.04.21	12.04.21	44,27	likvidácia odpadových vôd ČOV /
F 2020210202	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.04.21	12.04.21	211,74	vývoz a likvidácia odpadu VOK 03/2021 /
F 2020210215	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.04.21	12.04.21	1 194,46	vývoz a zneškodnenie KO 03/2021 /
F 2159245	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	08.04.21	12.04.21	31,15	prenájom rohoží materská škola 03/2021 /
F 2159244	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	08.04.21	12.04.21	28,03	prenájom rohoží obecný úrad 03/2021 /
F 2021060085	36615323 2022207352	RAKY stav s.r.o. Hlavná 87 086 41 Raslavice	A	12.04.21	13.04.21	13 789,46	plastové okná a vchodové dvere Poľovník /
F 2020210251	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	12.04.21	15.04.21	16,99	vývoz BRKO materská škola 03/2021 /
F 20210016	51991705 2120854637	ILLUVA s.r.o. Nová 84 05561 Gelnica	A	12.04.21	15.04.21	12,40	doplatok strava dôchodcovia 03/2021 /
F 121070	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	12.04.21	15.04.21	112,-	doplatok strava dôchodcovia 03/2021 /
F 21040011	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	12.04.21	13.04.21	100,-	poskytovanie poradenstva VZN 03/2021 /
F 87927121	35848863	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	12.04.21	15.04.21	72,93	služby mobilnej siete 03/2021 /
F 2021014	52385191 2121032969	DATO-BOZP-PO s.r.o. Smolnícka Huta 05565 Smolnícka Huta	A	14.04.21	19.04.21	264,-	služby PO a BOZP I. Q. 2021 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.04.21	23.04.21	322,34	elektrina VO kostol 03/2021 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.04.21	23.04.21	361,86	elektrina VO vyšný koniec, ob.úr 03/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Marec 2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.04.21	23.04.21	388,31	elektrína VO ŠH,denný stacionár 03/2021 /	
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.04.21	19.04.21	181,20	elektrína materská škola 03/2021 /	
Počet faktúr celkom: 56							24 664,99 €	
Vyhotovil: Iveta Böhmerová		Kontroloval:			Schválil:			