

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7317717880	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.13	07.06.13	401,-	zemný plyn / 2012/07
F 4444017472	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.13	18.06.13	749,-	zemný plyn / 2012/07
F 13107298	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	05.06.13	07.06.13	50,26	potraviny ŠJMŠ / 2012/07
F 130322	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	05.06.13	07.06.13	97,98	potraviny ŠJMŠ / 2012/07
F 1301024	33850691 1020686524	Ján Živčák 053 21 Lieskovany 7	A	06.06.13	07.06.13	377,70	výsadba trávy a kvetov / 2012/07
F 02/2013	17193583 1020679836	VIESTA SNP 29 053 42 Krompachy	A	12.06.13	17.06.13	143,40	farby /
F 20130136	32927649 1020749004	Pavol Adamkovič-Pilvit 082 38 Vítaz - Dolina	A	11.06.13	17.06.13	37,58	dosky opracované /
F 123/2013	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.06.13	17.06.13	168,-	právne služby /
F 2013.49	36486264 2021813244	Slovak Medical Company, a. Duchnovičovo nám. 1 080 01	A	10.06.13	21.06.13	11 628,-	projektové práce Regenerácia obce / 2013.S04
F 113037091	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	19.06.13	17.06.13	14,76	doména kluknava.sk /
F 131293	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	13.06.13	20.06.13	70,51	kancelárske a čistiace potreby OcÚ /
F 131294	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	17.06.13	20.06.13	81,96	kancelárske a čistiace potreby MŠ /
F 14/6/13	41711441 1031792608	Autoservis RKO 053 51 Kluknava 164	N	17.06.13	20.06.13	22,-	prezutie pneumatík Fabia /
F 2013005	34604014 1020027173	Šimoňák Ondrej 053 51 Kluknava 535	N	17.06.13	20.06.13	257,-	údržba budovy OcÚ /
F 2199116955	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.06.13	20.06.13	23,99	mobilný telefón /
F 130337	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	12.06.13	20.06.13	17,63	potraviny ŠJMŠ /
F 1301200013	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	19.06.13	20.06.13	244,51	potraviny ŠJMŠ /
F 20130331	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody Slo 974 01 Banská Bystrica	N	24.06.13	25.06.13	33,19	odb.vyjadrenie k proj.Regenerácia obce /
F 130365	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	20.06.13	25.06.13	12,14	potraviny ŠJMŠ /
F 21130465	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.06.13	25.06.13	3,89	likvidácia odpadových vôd /
F 21130468	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.06.13	25.06.13	15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 21130470	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.13	25.06.13	23,33	likvidácia odpadových vôd /
F 21130471	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.13	25.06.13	15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 130024	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	02.07.13	09.07.13	240,-	oprava kosačiek /
F 1301200014	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	28.06.13	09.07.13	207,67	potraviny ŠJMŠ /
F 0031/2013	36202738 2021548859	TD, s.r.o. Košice Agátová 31 040 14 Košice	A	27.06.13	09.07.13	205,-	odchyt túlavého psa /
F 130378	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	27.06.13	09.07.13	26,52	potraviny ŠJMŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 152/13	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	27.06.13	09.07.13	233,89	potraviny ŠJMŠ /
F 2013011	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	27.06.13	09.07.13	52,-	stravovanie dôchodcov - doplatok OcÚ 2 /
F 2013015	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	27.06.13	09.07.13	43,-	stravovanie dôchodcov-doplatok OcÚ 3 /
F 2013022	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	27.06.13	09.07.13	43,-	stravovanie dôchodcov-doplatok OcÚ 4 /
F 2013029	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	27.06.13	09.07.13	56,-	stravovanie dôchodcov doplatok OcÚ 5 /
F 181394	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	09.07.13	10.07.13	156,-	stravné lístky /
F 130870	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	09.07.13	10.07.13	456,-	stravné lístky /
F 2013147	46464841 2023392690	InStyle Home SK s.r.o. trnavská cesta 67 821 08 Bratislava	A	02.07.13	30.05.13	1 503,98	komponenty na detské ihriská /
F 20600713	00606731 2021141980	Záchranná služba Košice Rastislavova 43 041 91 Košice	N	01.07.13	10.07.13	33,58	prezentácia zdravotnej star. - Deň detí /
F 131358	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smežany	A	01.07.13	10.07.13	25,20	tlačivá /
F 21130503	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.07.13	10.07.13	15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 21130504	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.07.13	10.07.13	15,55	likvidácia odpad. vôd /
F 21130505	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.07.13	10.07.13	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 2020130383	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.07.13	10.07.13	1 104,71	likvidácia komunálneho odpadu /
F 2020130372	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.07.13	10.07.13	121,14	vysokozdvížná plošina - práca /
F 7306719910	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.07.13	16.07.13	78,68	služby mobilnej siete /
F 2751902620	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.07.13	16.07.13	132,94	služby pevnej siete /
F 2013-015	37533398	Marion tour - Jozef Mihal' Široké 268 082 37 Široké	N	11.07.13	16.07.13	140,-	preprava Kluknavčanky do Tepličky /
F 21130514	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.07.13	16.07.13	23,33	likvidácia odpadových vôd /
F 21130515	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.07.13	16.07.13	15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 130288	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. maurerova 11 053 42 Krompachy	A	15.07.13		210,91	materiál /
F 130289	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. maurerova 11 053 42 Krompachy	A	15.07.13		342,58	materiál /
Počet faktúr celkom: 49						19 983,37 €	
Vyhotoval: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		