

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7297852778	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.13	07.10.13	401,-	zemný plyn /
F 3010016292	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.10.13	17.10.13	749,-	zemný plyn /
F 130548	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	08.10.13	16.10.13	36,13	potraviny ŠJMŠ /
F 20130007	44649304 1047725899	Edita Magdová M-Tex 053 51 Kluknava č. 566	A	15.10.13	17.10.13	16,60	školské potreby MŠ /
F 382230045	17316219 2020838083	Geodetický a kartografický Chlumeckého 4 827 45 Bratislava II	N	15.10.13	17.10.13	90,-	rastrová mapa /
F 130109830	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	08.10.13	17.10.13	6,62	potraviny ŠJMŠ /
F 130110331	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	15.10.13	17.10.13	4,60	potraviny ŠJMŠ /
F 11341320	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	15.10.13	17.10.13	421,22	potraviny ŠJMŠ /
F 00652013	46129464	PKVK-stav.s.r.o. Záhradná 1343/5 056 01 Gelnica	N	15.10.13	17.10.13	5 972,84	schody, chodník cintorín /
F 215/2013	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.10.13	17.10.13	168,-	právne služby /
F 21130813	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.10.13	23.10.13	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 21130811	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.10.13	23.10.13	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 21130812	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.10.13	23.10.13	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 2213709080	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.10.13	23.10.13	24,05	mobiné služby /
F 130110789	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	21.10.13	23.10.13	5,88	potraviny ŠJMŠ /
F 1301200023	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	21.10.13	23.10.13	348,82	potraviny ŠJMŠ /
F 20134151	31654169 2020501989	Elektrosť Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	24.10.13	29.10.13	188,80	materiál verejné osvetlenie /
F 21341320	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	23.10.13	29.10.13	87,48	potraviny ŠJMŠ /
F 130584	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	28.10.13	29.10.13	17,44	potraviny ŠJMŠ /
F 21130833	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.10.13	29.10.13	11,66	likvidácia odp. vôd /
F 21130826	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.10.13	29.10.13	19,44	likvidácia odp. vôd /
F 21130827	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.10.13	29.10.13	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 258/13	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	25.10.13	04.11.13	329,20	potraviny ŠJMŠ /
F 20130328	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	29.10.13	04.11.13	498,-	infosystém obecného úradu /
F 1600039342	36599361 2022082997	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.13	29.10.13	61,-	elektrická energia /
F 130422	36589560 2021948852	TURKON s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	29.10.13	30.10.13	950,93	materiál oprava PV3S /
F 2013005	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	30.10.13	04.11.13	135,-	výkop hrobu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013007	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	30.10.13	04.11.13	135,-	nakladanie a odvoz zeminy /
F 2013006	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	30.10.13	04.11.13	459,-	likvidácia čiernych skládok /
F 2013008	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	30.10.13	04.11.13	81,-	výkop studne /
F 2013010	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	30.10.13	04.11.13	297,-	terénne práce /
F 2013099	41688937 1073739051	Bc. Harmata Slavomír Bernolákova 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.10.13	05.11.13	643,70	kamerový systém /
F 28/10/13	41711441 1031792608	Autoservis RKO 053 51 Kluknava 164	N	04.11.13	08.11.13	67,50	prezutie a vyváženie pneumatík /
F 0113104760	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.11.13	08.11.13	1 807,14	jedálne kupóny /
F 330130581	36172162 2020036172	Calmit, spol. s r.o. Gaštanová 15 811 04 Bratislava	A	05.11.13	05.11.13	62,54	kamenivo - MK /
F 130556	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. maurerova 11 053 42 Krompachy	A	07.11.13	11.11.13	288,18	materiál údržba MŠ /
F 1301200024	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.10.13	08.11.13	150,32	potraviny ŠJMŠ /
F 2020130660	31691021 0031691021	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.13	11.11.13	1 663,31	vývoz a zneškodňovanie komunál. odpadu /
F 2020130645	31691021 0031691021	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.13	11.11.13	1 037,-	zneškod.kom.odpadu veľkoobj.kontajnerom /
F 7311459745	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.11.13	11.11.13	57,11	mobilné služby /
F 34/2013	44873905 2022921208	RamontBuilding s.r.o. Abranovce 11 082 52 Abranovce	N	07.11.13	11.11.13	150,-	vypr.žiadosti Zberný dvor Kluknava /
F 9755703213	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.11.13	15.11.13	92,59	služby pevnej siete /
F 4755703146	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.11.13	15.11.13	35,04	služby pevnej siete /
F 56/2013	43414192 1034236533	Jozef Hromják - HERZ Tomašíkova 2502/26 058 01 Poprad	N	11.11.13	15.11.13	1 350,-	odborná prehliadka el.inštalácie /
F 228//2013	36577332 2021796238	ASTEX Jazerná 1 040 12 Košice	A	18.11.13	20.11.13	4 932,67	oprava miestnych komunikácií /
F 229/2013	36577332 2021796238	ASTEX Jazerná 1 040 12 Košice	A	18.11.13	20.11.13	8 292,22	oprava miestnych komunikácií /

Počet faktúr celkom: 46

32 203,35 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: