

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7278505390	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	08.03.16	429,-	zemný plyn /
F 1990033133	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	04.03.16	08.03.16	85,39	Nájom WC 7855 /
F 20160063	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	04.03.16	08.03.16	30,96	zástavy, štátny znak /
F 0116027158	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.03.16	08.03.16	2 047,14	jedálne kupóny /
F 160102542	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	07.03.16	10.03.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 162703103	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.16	15.03.16	197,75	update agendy obecného úradu /
F 20160058	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	08.03.16	08.03.16	20,52	pečiatka /
F 160183	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	08.03.16	15.03.16	52,92	potraviny ŠJMŠ /
F 160103055	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	10.03.16	15.03.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 2329910880	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.03.16	21.03.16	23,99	služby mobilnej siete /
F 21160209	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.03.16	21.03.16	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 21160226	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.03.16	21.03.16	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 2016014	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	18.03.16	21.03.16	196,-	strava Volby do NR SR /
F 2016011	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	16.03.16	21.03.16	112,-	odvoz stravy ŠJMŠ /
F 20160071	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	14.03.16	21.03.16	119,33	ďakovné plakety /
F 5/2016	40359298 6902269341	štefan Gonda - Kubeš Slovenská 3 053 61 Spišské Vlachy	N	14.03.16	30.03.16	900,-	geometrické plány /
F 63/2016	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	16.03.16	21.03.16	168,-	právne služby /
F 1601200004	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	15.03.16	21.03.16	350,09	potraviny ŠJMŠ /
F 2020160206	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	22.03.16	23.03.16	436,05	likvidácia VOK /
F 160258	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	17.03.16	30.03.16	178,50	toner /
F 54/16	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	21.03.16	30.03.16	354,83	potraviny ŠJMŠ /
F 16FE00002	43858376 2022496157	Regionálna poradenská spol Skuteckého 12 974 01 Banská Bystrica	A	21.03.16	30.03.16	660,-	konzultácia žiadosti /
F 5018370882	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava	A	23.03.16	23.03.16	1 016,-	Domček cintorín /
F 21160248	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.03.16	30.03.16	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21160259	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.03.16	30.03.16	27,22	likvidácia odp.vôd /
F 160116	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	30.03.16	31.03.16	286,70	farby AČ /
F 160241	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	30.03.16	05.04.16	51,05	potraviny ŠJMŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160103659	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	30.03.16	05.04.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 1601200005	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	01.04.16	05.04.16	254,46	potraviny ŠJMŠ /
F 2161186	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Kropachy	A	01.04.16	05.04.16	61,73	elektroinštalčný materiál /
F 21160289	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.04.16	05.04.16	27,22	likvidácia odp.vôd /
F 20160129	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Kropachy	A	01.04.16	05.04.16	40,-	učebné pomôcky /
F 161312533	31360513 2020315341	STIEFEL EUROOCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	A	01.04.16	05.04.16	85,80	učebné pomôcky MŠ /
F 7020160305	46933000 2023649507	TOMIRA s.r.o. Muškátova 495/38 040 11 Košice	N	01.04.16	11.04.16	260,92	vypracovanie bezpečnostného projektu 102016 /
F 21160295	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.03.16	11.04.16	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 160322	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	04.04.16	11.04.16	41,81	kopírovanie /
F 6611608158	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.16	05.04.16	24,-	vyjadrenie k stavbe vodovodu /
F 1783785050	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.16	13.04.16	25,57	služby pevnej siete /
F 7602813982	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.16	13.04.16	49,94	služby mobilnej siete /
F 5783741258	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.16	13.04.16	103,98	služby pevnej siete /
F 160900024	35560428 2021938292	SEZO - Spiš. združenie obcí Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.04.16	11.04.16	33,-	členský príspevok 2016 /
F 1600047	35560428 2021938292	SEZO - Spiš. združenie obcí Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.04.16	18.04.16	1 007,40	príspevok na realizáciu triedeného odp. /
F 2020160230	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.04.16	18.04.16	1 528,41	vývoz komunálneho odpadu /
F 3066067283	35765038 2020244050	ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	12.04.16	12.04.16	19,80	nádoba ETA /
F 5570021838	162957 2020762480	IVES Organizácia pre infor Čs. armády č. 20 041 18 Košice	A	07.04.16	07.04.16	25,09	služby STP APV /
F 2016019	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	12.04.16	18.04.16	48,-	stravovanie dôchodcov /
F 2016018	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	12.04.16	18.04.16	147,-	odvoz stravy /
F 2020160281	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.04.16	18.04.16	26,27	vývoz biologicky rozložiteľných odpadov /

Počet faktúr celkom: 48

11 646,67 €

Vyhotovil: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: