

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150002	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	09.01.15	19.01.15	39,90	potraviny ŠJMŠ /
F 15100089	36469505 2020013116	Noema s.r.o.  082 03 Lemešany	A	09.01.15	19.01.15	76,27	potraviny ŠJMŠ /
F 012015	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.01.15	19.01.15	168,-	právne služby /
F 7303168585	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	22.01.15	26.01.15	359,-	zemný plyn /
F 2015013	41688937 1073739051	Bc. Harmata Slavomír Bernoláková 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	19.01.15	26.01.15	4 924,-	kamerový systém /
F 2271012059	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	19.01.15	26.01.15	23,99	mobilné služby /
F 15101004	00204111 2020501923	Poľnohospodárske  053 51 Kluknava	A	19.01.15	26.01.15	414,-	odhŕňovanie snehu /
F 2150097	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	21.01.15	26.01.15	256,67	elektrónštalačný materiál /
F 1091716605	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	23.01.15	26.01.15	9,50	potraviny ŠJMŠ /
F 1091716606	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	19.01.15	26.01.15	9,50	potraviny ŠJMŠ /
F 161776	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	19.01.15	26.01.15	639,96	potraviny ŠJMŠ /
F 1501200001	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	19.01.15	26.01.15	308,92	potraviny ŠJMŠ /
F 2020150002	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	28.01.15	29.01.15	152,12	likvidácia odpadu VOK /
F 20151112	46569090 1084380231	Jaroslav Balucha  082 44 Klenov	A	28.01.15	29.01.15	297,48	pracovné náradie AČ /
F 2015004	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	29.01.15	29.01.15	163,86	kamenivo a dvoz kameniva /
F 1091718513	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	23.01.15	02.02.15	17,65	potraviny ŠJMŠ /
F 1091718514	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	23.01.15	02.02.15	17,65	potraviny ŠJMŠ /
F 2015002	34604014 1020027173	Šimoňák Ondrej  053 51 Kluknava 535	N	29.01.15	02.02.15	180,-	vodoinštalačné práce /
F 0115013826	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	29.01.15	02.02.15	2 047,14	jedálne kupóny /
F 12/15	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	23.01.15	02.02.15	268,70	potraviny ŠJMŠ /
F 150035	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	23.01.15	02.02.15	64,07	potraviny ŠJMŠ /
F 2015001	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o.  053 51 Kluknava 716	N	26.01.15	02.02.15	117,-	práca plošinou /
F 2015001	44649304 1047725899	Edita Magdová M-Tex  053 51 Kluknava č. 566	A	26.01.15	02.02.15	102,35	kancelárske potreby /
F 152701406	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.15	02.02.15	43,92	update programového vybavenia /
F 015	30247870 1024097777	Ing. Juraj Miškovič Ľ.Štúra 11 045 01 Moldava nad Bodvou	N	27.01.15	02.02.15	200,-	verejné obstarávanie Úz.plán obce /
F 21150011	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.01.15	02.02.15	69,98	likvidácia odp.vôd /
F 21150012	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.01.15	02.02.15	19,44	likvidácia odp.vôd /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21150035	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.01.15	02.02.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21150036	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.01.15	02.02.15	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 21150037	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.01.15	02.02.15	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 21150029	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.01.15	29.01.15	-12,96	likvidácia odp.vôd /
F 03/2015	44873905 2022921208	RamontBuilding s.r.o. Abranovce 11 082 52 Abranovce	N	26.01.15	02.02.15	1 250,-	projekt Regenerácia sídla /
F 0072015	31954502 2021202854	RVC-ZO Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba	A	30.01.15	05.02.15	65,-	publikácie /
F 21150068	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.01.15	05.02.15	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 21150069	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.01.15	05.02.15	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 1501200002	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	02.02.15	05.02.15	151,12	potraviny ŠJMŠ /
F 150100151	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	02.02.15	05.02.15	11,20	potraviny ŠJMŠ /
F 21150081	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.02.15	11.02.15	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 21150082	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.02.15	11.02.15	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 2015009	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	03.02.15	11.02.15	34,20	plaketa vIGANČEK /
F 330150028	36172162 2020036172	Calmit, spol. s r.o. Gaštanová 15 811 04 Bratislava	A	05.02.15	11.02.15	105,43	posýpový materiál 20140063 /
F 2015013	35555777 2021772544	Správa ciest KSK Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice	A	05.02.15	11.02.15	77,39	dopravné značky 20140068 /
F 2020150020	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.02.15	13.02.15	935,-	vývoz a zneškodňovanie odpadu /
F 15101015	00204111 2020501923	Poľnohospodárske 053 51 Kluknava	A	06.02.15	13.02.15	234,-	odhrňovanie snehu /
F 1770501632	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.15	13.02.15	31,94	služby pevnej siete /
F 9770501029	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.15	13.02.15	92,66	služby pevnej siete /
F 7500913708	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.15	13.02.15	58,31	mobilné služby /
F 215012		Obec Margecany Obchodná 7 055 01 Margecany	N	12.02.15	19.02.15	25,-	lektorská činnosť /
F 1501200003	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	16.02.15	19.02.15	32,02	potraviny ŠJMŠ /
F 2020150073	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	16.02.15	19.02.15	19,20	vývoz kuchynského odpadu /
F 2015005	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	18.02.15	19.02.15	43,20	stravovanie dôchodcov 012015 /

Počet faktúr celkom: 51

14 229,30 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: