

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015/011	2023085856	LT-consult, s.r.o Požiarická 11/A 080 01 Prešov	N	05.02.15	11.02.15	2 500,-	verejné obstarávanie Regenerácia obce /
F 7273225424	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.15	11.02.15	359,-	zemný plyn /
F 15101187	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	03.02.15	11.02.15	96,64	potraviny ŠJMŠ /
F 150083	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	03.02.15	11.02.15	121,06	tonery 52015 /
F 20151114	46569090 1084380231	Jaroslav Balucha 082 44 Klenov	A	03.02.15	11.02.15	87,-	pracovné náradie /
F 7455326346	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	16.02.15	3 364,-	elektrina /
F 7455327233	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	13.02.15	358,-	elektrina /
F 150076	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	09.02.15	13.02.15	49,21	potraviny ŠJMŠ /
F 150100673	36216224 2021691716	HOOO, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	09.02.15	13.02.15	11,20	potraviny ŠJMŠ /
F 21150101	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.02.15	19.02.15	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 21150099	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.02.15	19.02.15	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 37/2015	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.02.15	19.02.15	168,-	právne služby /
F 2015007	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	18.02.15	19.02.15	107,80	stravovanie REFERENDUM /
F 2015009	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	18.02.15	19.02.15	134,40	čerpanie repre fondu /
F 1501200005	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	16.02.15	19.02.15	314,09	potraviny ŠJMŠ /
F 2275088855	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.02.15	19.02.15	27,90	mobilné služby /
F 2150491	31654169 2020501989	Elektrosret Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	16.02.15	19.02.15	283,85	materiál /
F 10/2015	31673988 2020503232	Autoškola Centrum s.r.o. Sládkovičova 7 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.02.15	02.03.15	588,-	výcvik - vodičský preukaz Sk.CT /
F 21150122	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.02.15	02.03.15	15,55	likvidácia odp. vôd /
F 152702273	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.15	02.03.15	197,75	update prog.vyb. 2015 /
F 1091724253	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	15.02.15	02.03.15	12,-	potraviny ŠJMŠ /
F 1091724254	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	16.02.15	02.03.15	12,-	potraviny ŠJMŠ /
F 330150049	36172162 2020036172	Calmit, spol. s r.o. Gaštanová 15 811 04 Bratislava	A	23.02.15	02.03.15	115,64	posýpový materiál 632014 /
F 2020150091	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	24.02.15	25.02.15	151,83	vývoz odpadu VOKAČ /
F 150060	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	24.02.15	25.02.15	311,11	pracovné náradie AČ /
F 46/15	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	23.02.15	02.03.15	172,47	potraviny ŠJMŠ /
F 1501200006	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	27.02.15	02.03.15	148,67	potraviny ŠJMŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150090	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	27.02.15	02.03.15	41,60	potraviny ŠJMŠ /
F 12/2015	31673988 2020503232	Autoškola Centrum s.r.o. Sládkovičova 7 052 01 Spišská Nová Ves	A	27.02.15	02.03.15	660,-	školenie pre získanie kvalifikač. karty /
F 20150001	34602925 1026208370	Ján Palko MJM sádrokartón  053 51 Kluknava č. 679	A	27.02.15	03.03.15	214,52	montáž okna 2015001 /
F 153190194	36230537 2020169723	Michlovský spol. s.r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	25.02.15	02.03.15	12,-	vyjadrenie k PTZ na stav. akcie /
F 15020193	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Markušovská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.02.15	09.03.15	82,80	zabezpečenie činnosti PZS /
F 020215	46113789	Branislav Brutovský  053 51 Kluknava 105	N	04.03.15	09.03.15	290,30	montáž radiátora /
F 150042	44205961 2022638178	ADVERTA CZ s.r.o. Stromová 2 921 01 Piešťany	A	04.03.15	09.03.15	48,55	komenského plaketa /
F 2015,15	36486264 2021813244	Slovak Medical Company, a. Duchnovičovo nám. 1 080 01	A	04.03.15	09.03.15	240,-	projektová dokumentácia Regenerácia obce /
F 150001	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	02.03.15	09.03.15	265,78	potraviny ŠJMŠ /
F 21150140	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.03.15	09.03.15	15,55	likvidácia odp. vôd /
F 150002274	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.15	09.03.15	10,38	servisné práce /
F 2020150153	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	10.03.15	11.03.15	19,20	vývoz kuchynských odpadov /
F 7501882898	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.15	11.03.15	56,51	mobilné služby /
F 0771474714	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.15	11.03.15	91,01	služby pevnej siete /
F 2771475340	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.15	11.03.15	31,94	služby pevnej siete /
F 2020150112	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	11.03.15	11.03.15	924,45	vývoz komunálneho odpadu / 6/2015

Počet faktúr celkom: 43

12 738,97 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: