

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7273266770	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.04.15	13.04.15	359,-	zemný plyn /
F 21150287	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.04.15	13.04.15	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 2283210780	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.04.15	20.04.15	27,64	mobilné služby /
F 99/2015	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.04.15	20.04.15	168,-	právne služby /
F 1501213	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	14.04.15	20.04.15	84,76	potraviny ŠJMŠ /
F 150102367	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	14.04.15	20.04.15	12,-	potraviny ŠJMŠ /
F 1501200010	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	15.04.15	20.04.15	260,18	potraviny ŠJMŠ /
F 115038052	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	21.04.15	16.04.15	50,26	hosting kluknava.sk /
F 21150311	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.04.15	24.04.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21150312	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.04.15	24.04.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 1091739922	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	20.04.15	24.04.15	17,68	potraviny ŠJMŠ /
F 1091739921	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	20.04.15	24.04.15	40,39	potraviny ŠJMŠ /
F 00352015	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	20.04.15	24.04.15	188,78	materiál, pracovné náradie /
F 150371	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	28.04.15	04.05.15	138,-	toner xerox /
F 150251	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	28.04.15	04.05.15	74,47	potraviny ŠJMŠ /
F 150102874	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	28.04.15	04.05.15	11,20	potraviny ŠJMŠ /
F 2015007	44649304 1047725899	Edita Magdová M-TEX 053 51 Kluknava č. 566	A	30.04.15	04.05.15	83,79	čistiace potreby /
F 1501200011	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.04.15	04.05.15	230,05	potraviny ŠJMŠ /
F 150242	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	23.04.15	04.05.15	14,40	potraviny ŠJMŠ /
F 2015059	41688937 1073739051	Bc. Harmata Slavomír Bernoláková 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	24.04.15	04.05.15	5 076,-	kamerový systém 2. časť /
F 21150348	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.04.15	04.05.15	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 21150349	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.04.15	04.05.15	19,44	likvidácia odp. /
F 21150350	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.04.15	04.05.15	27,22	likvidácia odp.vôd /
F 2020150295	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	29.04.15	30.04.15	173,63	vývoz odpadu VOK AČ /
F 2020150296	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	30.04.15	30.04.15	163,62	vývoz odpadu VOK AČ /
F 150173	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	29.04.15	30.04.15	391,78	pracovné odevy, /
F 150163	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	29.04.15	30.04.15	284,64	farby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150174	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	29.04.15	30.04.15	56,74	pracovnéodevy, obuv /
F 252015	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	04.05.15	11.05.15	120,-	obraz /
F 2151665	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	04.05.15	11.05.15	355,87	materiál /
F 105/15	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	04.05.15	11.05.15	396,01	potraviny ŠJMŠ /
F 7503824036	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.15	11.05.15	61,25	mobilné služby /
F 0773423110	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.15	11.05.15	88,62	pevné služby /
F 15020527	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Markušovská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.05.15	11.05.15	82,80	činnosť PZS /
F 21150361	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.05.15	11.05.15	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21150370	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.05.15	11.05.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 5773469997	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.15	13.05.15	25,57	služby pevnej siete /
F 2015024	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	15.05.15	19.05.15	48,-	stravovanie dôchodcov /
F 2015025	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	15.05.15	19.05.15	126,-	odvoz stravy /
F 2020150326	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	13.05.15	19.05.15	1 708,14	vývoz a zneškodňovanie kom.odpadu /
F 2020150311	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	12.05.15	19.05.15	195,48	vývoz a zneškodňovanie odpadu VOK /
F 5801651979	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	15.05.15		93 363,38	Regenerácia obce Kluknava / 4905.4060060RSE,D
F 2020150390	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	20.05.15	25.05.15	25,40	vývoz biologicky rozložiteľných odpadov /

Počet faktúr celkom: 43

104 643,50 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: