

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7303228364	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.15	11.05.15	359,-	zemný plyn /
F 11/2015	46129294 1039787969	Jozef Pohlod  09434 Bystré 492	N	04.05.15	11.05.15	550,-	svetelná tabuľa TJ /
F 0014	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	06.05.15	11.05.15	159,25	náhr. diely do kosačiek /
F 150426	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	12.05.15	13.05.15	71,60	kancelársky papier /
F 1500103402	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	11.05.15	13.05.15	3,75	potraviny ŠJMŠ /
F 150103403	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	11.05.15	13.05.15	8,25	potraviny ŠJMŠ /
F 150281	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	11.05.15	13.05.15	54,55	potraviny ŠJMŠ /
F 7445501335	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	13.05.15	358,-	elektrická energia /
F 7445500465	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	15.05.15	3 364,-	elektrická energia /
F 1501200012	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	18.05.15	19.05.15	496,58	potraviny ŠJMŠ /
F 2287354684	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.05.15	19.05.15	24,76	mobilné služby /
F 150441	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	15.05.15	19.05.15	17,95	fotopapier /
F 21150411	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.05.15	01.06.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 1091746951	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	N	15.05.15	19.05.15	17,68	potraviny ŠJMŠ /
F 1091746950	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	N	15.05.15	19.05.15	17,68	potraviny ŠJMŠ /
F 39/2015	36603970 2022146665	Labuda -ASI s.r.o. Obchodná 52/30 053 15 Hrabušice	N	15.05.15	19.05.15	600,-	projekt parkovisko /
F 2015311338	36653004 2022210608	Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava	N	14.05.15	14.05.15	144,-	posúdenie projektovej dokumentácie /
F PUCHALLA	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.05.15	19.05.15	168,-	právne služby /
F 161848	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	13.05.15	19.05.15	133,32	potraviny ŠJMŠ /
F 99752121	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	16.05.15	19.05.15	39,-	doplatok Verejná správa /
F 20150002	45248681 2022908129	imvia - ENGINEERING s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	19.05.15		1 553,57	výkon stav.dozoru Regenerácia obce / 01-10-2014
F 2015/264	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o.  08001 Prešov	A	20.05.15	25.05.15	194,-	učebná pomôcka 202015 /
F 150324	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	26.05.15	28.05.15	66,37	potraviny ŠJMŠ 202015 /
F 150103938	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	26.05.15	28.05.15	3,75	potraviny ŠJMŠ /
F 150103939	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	26.05.15	28.05.15	8,25	potraviny ŠJMŠ /
F 150017	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	27.05.15	28.05.15	64,38	olej kosačky, náhr. diely /
F 22052015	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	25.05.15	28.05.15	2 047,14	jedálne kupóny 192015 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150018	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	28.05.15	28.05.15	790,-	bubnová kosačka 182015 /
F 150019	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	28.05.15	01.06.15	100,01	oprava kosačky MTD, rezné lanko /
F 182015	44873905 2022921208	RamontBuilding s.r.o. Abranovce 11 082 52 Abranovce	N	28.05.15	01.06.15	1 000,-	Regenerácia obce Kluknava /
F 125/15	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Markušovská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.06.15	05.06.15	82,80	činnosť PZS /
F 19/05/2015	44683596 2022796105	MODUL A.M., s.r.o. Laborecká 24 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.06.15	05.06.15	275,-	vyjadrenie k projektu 142015 /
F 125/15	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	03.06.15	05.06.15	262,95	potraviny ŠJMŠ /
F 1091750698	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	01.06.15	05.06.15	18,48	potraviny ŠJMŠ /
F 1091750697	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	01.06.15	05.06.15	18,48	potraviny ŠJMŠ /
F 21150451	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.05.15	05.06.15	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 21150471	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.06.15	05.06.15	3,89	likvidácia odp.vôd /
F 1501200013	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	01.06.15	05.06.15	233,36	potraviny ŠJMŠ /
F 2020150420	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlchy	A	29.06.15	10.06.15	1 102,28	vývoz a znškodňovanie komunál.odpadu /
F 21150496	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.06.15	15.06.15	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21150495	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.06.15	15.06.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 7504785686	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.15	15.06.15	52,15	mobilné služby /
F 8774422435	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.15	15.06.15	25,87	služby pevnej siete /
F 1774374511	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.15	15.06.15	86,45	služby pevnej siete /
F 2015032	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	10.06.15	15.06.15	133,-	odvoz stravy z ŠJMŠ /
F 2015009	44649304 1047725899	Edita Magdová M-TEX 053 51 Kluknava č. 566	A	08.06.15	15.06.15	43,09	kancelárske potreby /
F 2020150466	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlchy	A	08.06.15	15.06.15	25,84	vývoz kuchynského odpadu /
F 2015031	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	10.06.15	15.06.15	45,60	doplatok za str.l. dôchodcov /

Počet faktúr celkom: 48 14 886,29 €

Vyhotoval: Katarína Hanková

Kontroloval:

Schválil: