

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7485460844	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.14	08.08.14	3 391,-	elektrína /
F 7485461716	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.14	05.08.14	414,-	elektrína /
F 2014025	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	06.06.14	05.08.14	45,40	stravovanie dôchodcov /
F 2014032	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	06.06.14	05.08.14	48,-	stravovanie dôchodcov /
F 2014038	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	05.08.14	05.08.14	44,-	stravovanie dôchodcov /
F 7322992780	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.08.14	14.08.14	403,-	zemný plyn /
F 4447032344	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.14	18.08.14	960,-	zemný plyn /
F 052014	43520383 1072707394	Karol Sedláček ml. Kolárska 5/4 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.08.14	14.08.14	586,-	panelové dosky /
F 00905/2014	32581190 1020374773	OLYMP Madarovska 103/71 935 87 Santovka	A	07.08.14	14.08.14	212,76	reklamný predmet kluknavské slávnosti /
F 43/2014	33055181	Ján Kristev Zimná 109/1 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.08.14	14.08.14	302,95	revízie pož.rozvodov a has.pristrojov /
F 140058	44189745 2022615760	FINEPO s.r.o. Ku Surdoku 4 080 01 Prešov	A	12.08.14	12.08.14	250,-	zhotovenie bránok 20140027 /
F 210/2014	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.08.14	14.08.14	168,-	právne služby /
F 21140689	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.08.14	25.08.14	11,66	likvidácia odp. vôd /
F 21140690	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.08.14	25.08.14	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 2251086276	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.08.14	25.08.14	24,98	mobilné služby /
F 21140671	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.08.14	25.08.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 2020140505	31691021 0031691021	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	15.08.14	25.08.14	159,13	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
F 01102014	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	26.08.14	26.08.14	303,58	materiál /
F 82014	40359298 6902269341	štefan Gonda - Kubeš Slovenská 3 053 61 Spišské Vlachy	N	25.08.14	03.09.14	180,-	polohopisné a výškopisné zameranie 442014 /
F 4062014	47384999 2023853304	AMP Projekt s.r.o. Markušovská cesta 2 052 01 spišská Nová Ves	N	28.08.14	03.09.14	220,-	rozpočet zateplenie MŠ 452014 /
F 20140738	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	02.09.14	03.09.14	46,16	učebné pomôcky /
F 8/08/2014	37937090	Šarišan-Občianske združeni Gen.Svobodu 16 080 01 Prešov	N	31.08.14	31.08.14	1 300,-	vystúpenie Kluknavské folklórne sl. /
F 2014003	44649304 1047725899	Edita Magdová M-Tex 053 51 Kluknava č. 566	A	02.09.14	03.09.14	86,90	kancelárske potreby 432014 /
F 1401200017	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	02.09.14	03.09.14	170,50	potraviny ŠJMŠ /
F 3064150543	35765038 2020244050	ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	26.08.14	26.08.14	62,40	prístrešky /
F 140279	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	05.09.14	05.09.14	29,04	materiál /
F 4765765026	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.09.14	09.09.14	93,76	služby pevnej siete /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 90140410	36211079 2020062352	Eurobus, a.s. Košice DZ, Duklianska 47 052 63 Spišská Nová Ves	A	10.09.14	12.09.14	150,-	preprava súboru z Iľiašoviec 20140042 /
F 2020140532	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.09.14	12.09.14	1 036,60	vývoz a zneškodňovanie kom. odpadu 0614 /
F 7408173163	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.14	12.09.14	60,50	mobilné služby /
F 7765763946	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.09.14	12.09.14	31,94	služby pevnej siete /
F 21140748	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.09.14	12.09.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21140749	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.09.14	12.09.14	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 21140750	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.09.14	12.09.14	7,78	likvidácia odp. vôd /
F 2014041	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	17.09.14	19.09.14	651,60	Kluknavské slávnosti - strava /
F 2014039	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	17.09.14	19.09.14	24,-	stravovanie dôchodcov /
F 2014-057	37533398	Marion tour - Jozef Mihal' Široké 268 082 37 Široké	N	16.09.14	19.09.14	186,-	preprava Kluknavčanky do Krivian /
F 229/2014	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.09.14	19.09.14	168,-	právne služby /

Počet faktúr celkom: 38

11 895,73 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: