

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7228724134	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.16	13.09.16	429,-	zemný plyn /
F 160031	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	12.09.16	13.09.16	455,03	náhr. diely na kosačky /
F 201608	40106993 1048918442	Marek Papcun Richnava 369 053 51 Kluknava	N	12.09.16	13.09.16	194,-	nástrojárske práce /
F 1990039747	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	08.09.16	13.09.16	85,39	nájom WC 7855 /
F 2016/9-1	43607110 1049735005	Peter Jánoš SNP 105 053 42 Krompachy	N	08.09.16	13.09.16	196,-	stolová noha, pracovné dosky /
F 8900858330-1	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.09.16	16.09.16	9,90	Gigaset A 220 /
F 2016002030	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	06.09.16	13.09.16	1 152,89	potraviny ŠJMŠ /
F 160032	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	12.09.16	20.09.16	33,90	žacia hlava /
F 251/2016	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.09.16	20.09.16	168,-	právne služby /
F 20160250	32927649 1020749004	Pavol Adamkovič-Pilvit 082 38 Vítaz - Dolina	A	12.09.16	20.09.16	144,65	dosky /
F 57/2016	45483281 1044605661	Ing. Miriama Timková Pod kamennou baňou 25 080 01 Prešov	N	13.09.16	20.09.16	150,-	VO, projekt Dom služobníctva 332016 /
F 1091872126	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	16.09.16	20.09.16	9,76	potraviny ŠJMŠ /
F 1091872127	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	19.09.16	20.09.16	9,76	potraviny ŠJMŠ /
F 201659	44877102 2022893037	AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.09.16	27.09.16	150,-	overenie KÚZ 2015 /
F 160033	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	22.09.16	27.09.16	83,60	oprava /
F 216646479	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	A	22.09.16	22.09.16	316,20	uteraky osušky /
F 28/2016	1030682917	Ing. Mária Dulovičová Školská 102 044 15 Nižná Myšľa	N	23.09.16	27.09.16	138,36	vyúčtovanie znalečného /
F 27/2016	1030682917	Ing. Mária Dulovičová Školská 102 044 15 Nižná Myšľa	N	23.09.16	27.09.16	639,08	vyúčtovanie znalečného 282016 /
F 116456	47892609 2024132682	FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. Bednárova 10/16 10 907 01 Myjava	A	23.09.16	28.09.16	164,-	oprava lanového mostu detské ihr. Ocu /
F 21161112	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.09.16	27.09.16	3,89	likvidácia odp.vôd /
F 21161113	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.09.16	27.09.16	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 2016002030	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	08.09.16	27.09.16	68,09	potraviny ŠJMŠ /
F 160695	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	22.09.16	27.09.16	58,18	potraviny ŠJMŠ /
F 160107514	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	22.09.16	27.09.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 2020160815	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	29.09.16	29.09.16	450,49	vývoz VOK /
F 01042016	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	30.09.16	30.09.16	57,-	vrecia AČ /
F 1600122	35560428 2021938292	SEZO - Spiš.združenie obcí Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.10.16	06.10.16	1 007,40	triedený zber odpadu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 161032	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	03.10.16	06.10.16	49,91	kopírovanie /
F 160108142	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Torská 6 040 11 Košice 11	A	29.09.16	06.10.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 1601200016	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.09.16	06.10.16	577,58	potraviny ŠJMŠ /
F 17616	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	30.09.16	06.10.16	403,82	potraviny ŠJMŠ /
F 1091875539	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	30.09.16	06.10.16	14,56	potraviny ŠJMŠ /
F 1091875538	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	30.09.16	06.10.16	9,76	potraviny ŠJMŠ /
F 160734	40359689	Štefan Zábajník Levočská 64 053 01 Harichovce	N	30.09.16	06.10.16	1 074,-	panelové dosky /
F 20160019	50172441 2120262056	AIP projekt, s.r.o. Letná 10 040 01 Košice - Staré Mesto	A	27.09.16	06.10.16	5 900,-	vypracovanie projektovej dokumentácie /
F 21161135	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.09.16	06.10.16	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 21161179	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.16	06.10.16	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 20160445	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	28.09.16	06.10.16	48,13	kancelárske potreby /
F 2016091085	41172914 1021224919	Elena Majeríková 023 45 Dolný Vadičov 80	N	06.10.16	07.10.16	29,20	učebno pomôcky /
F 7608580953	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.16	11.10.16	62,99	služby mobilnej siete /
F 6789320201	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.16	11.10.16	94,99	služby pevnej siete /
F 2020160898	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.10.16	11.10.16	25,62	vývoz kuch. odpadu /
F 21161213	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.10.16	11.10.16	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21161237	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.10.16	12.10.16	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 2164411	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	06.10.16	12.10.16	126,44	materiál /
F 2016054	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	12.10.16	13.10.16	48,-	stravné lístky dôchodcovia /
F 2016053	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	12.10.16	13.10.16	140,-	odvoz stravy /
F 4789364207	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.10.16	17.10.16	26,18	služby pevnej siete /

Počet faktúr celkom: 48

14 912,99 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: