

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7243464082	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.15	09.11.15	359,-	zemný plyn /
F 7485726848	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.15	10.11.15	358,-	elektrická energia /
F 7485726001	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.15	16.11.15	3 364,-	elektrická energia /
F 150682	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	10.11.15	16.11.15	27,64	potraviny ŠJMŠ /
F 161931	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	10.11.15	16.11.15	302,21	potraviny ŠJMŠ /
F 1091791526	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	05.11.15	16.11.15	16,60	potraviny ŠJMŠ /
F 1091791525	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	05.11.15	16.11.15	16,60	potraviny ŠJMŠ /
F 1990028319	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	09.11.15	16.11.15	85,39	Nájom WC 7855 /
F 150667	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	04.11.15	16.11.15	80,14	potraviny ŠJMŠ /
F 21151118	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.11.15	19.11.15	11,66	likvidácia odp. vôd /
F 21151119	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.11.15	19.11.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21151120	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.11.15	19.11.15	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 1560002031	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	12.11.15	19.11.15	33,56	tlačivá /
F 14462015	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzova17 831 03 Bratislava	N	13.11.15	19.11.15	9,-	predplatné požiarnik na rok 2016 /
F 150108577	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	12.11.15	19.11.15	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 291/2015	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.11.15	19.11.15	168,-	právne služby /
F 150042	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	13.11.15	19.11.15	143,68	oprava kosačiek /
F 2015053	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	13.11.15	19.11.15	154,-	odvoz stravy zo ŠJMŠ /
F 2015054	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	13.11.15	19.11.15	52,80	stravovanie dôchodcov /
F 21522388	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	N	12.11.15	19.11.15	25,-	pracovné zošity pre MŠ /
F 12150008	48207853 1038904867	Peter Zimmermann 053 51 Kluknava	N	13.11.15	19.11.15	457,10	údržba hyundai, STK+EK /
F 150052	31726402 2020520920	HS-PLUS, s.r.o. Pod Táborom 32 080 01 Prešov	A	16.11.15	16.11.15	100,-	sprostredkovateľská provízia /
F 27727130	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.11.15	24.11.15	23,99	mobilné služby /
F 20151126	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	18.11.15	24.11.15	873,-	kontajnery na odpad /
F 1501200023	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	18.11.15	24.11.05	408,20	potraviny ŠJMŠ /
F 2020150983	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	24.11.15	24.11.15	349,66	vývoz a zneškodňovanie VOK - AČ /
F 2015104	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	24.11.15	26.11.15	11 160,-	Obnova-údržba - Drevený most /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21151176	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	25.11.15	27.11.15	107,10	kábel /
F 2015247	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	25.11.15	27.11.15	81,-	zástavy /
F 2015065	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	24.11.15	18.08.15	360,-	spevnenie plochy autobusovej zastávky /
F 2015106	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	27.11.15	27.11.15	196,56	kamenivo /
F 150644	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	27.11.15	27.11.15	265,93	pracovné náradie AČ /
F 21151170	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.11.15	01.12.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21151176	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.11.15	01.12.15	62,40	odborné stanovisko /
F 15058	14372398 1023486332	Ing. Vít Svoboda Štúrovo nábřežie 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	20.11.15	01.12.15	150,-	vypracovanie statického posudku /
F 20150521	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	24.11.15	01.12.15	97,84	potraviny ŠJMŠ /
F 2155366	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	26.11.15	01.12.15	223,43	materiál /
F 150714	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	26.11.15	01.12.15	69,41	potraviny ŠJMŠ /
F 150109098	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	26.11.15	01.12.15	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 21151188	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.11.15	07.12.15	27,22	likvidácia odp.vôd /
F 21151211	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.12.15	07.12.15	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21151213	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.12.15	07.12.15	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 182/2015	36577332 2021796238	ASTEX Jazerná 1 040 12 Košice	A	04.12.15	07.12.15	7 188,98	asfaltárske práce 392015 /
F 01462015	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	30.11.15	07.12.15	2 047,14	stravné lístky /
F 1501200024	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.11.15	07.12.15	297,10	potraviny ŠJMŠ /
F 1091797032	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	30.11.15	07.12.15	16,60	potraviny ŠJMŠ /
F 1091797031	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	30.11.15	07.12.15	16,20	potraviny ŠJMŠ /
F 151064	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	03.12.15	07.12.15	28,79	toner /
F 96150136	36211079 2020062352	Eurobus, a.s. Košice DZ, Duklianska 47 052 63 Spišská Nová Ves	A	07.12.15	14.12.15	99,18	doprava detí MŠ /
F 7510554447	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.15	14.12.15	75,58	služby mobilnej siete /
F 1780066428	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.15	14.12.15	104,40	služby pevnej siete /
F 5780108911	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.15	14.12.15	25,57	služby pevnej siete /
F 2020151062	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.12.15	14.12.15	26,70	vývoz kuchynských odpadov /
F 2020150998	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.12.15	14.12.15	145,94	vývoz s zneškodňovanie VOK /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015**

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020151015	31691021 0031691021	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.12.15	15.12.15	1 044,90	vývoz a zneškodňovanie kom.odpadu /
F 01462015	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	02.12.15	07.12.15	167,10	materiál /
F 261/2015	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	01.12.15	07.12.15	383,96	potraviny ŠJMŠ /
Počet faktúr celkom: 57						<b>31 991,62 €</b>	
Vyhotoval: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		