

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6300196035	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.15	06.08.15	359,-	zemný plyn /
F 7435818496	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.15	17.08.15	3 364,-	elektrina /
F 7435819352	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.15	18.08.15	358,-	elektrina /
F 1990024383	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.08.15	18.08.15	85,39	Nájom WC 7855 /
F 2153409	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	06.08.15	18.08.15	305,04	materiál /
F 20150001	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	05.08.15	18.08.15	360,-	spevnenie plochy /
F 21150763	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.08.15	18.08.15	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21150764	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.08.15	18.08.15	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 2015010	34604014 1020027173	Šimoňák Ondrej 053 51 Kluknava 535	N	13.08.15	18.08.15	1 614,10	stavebné práce /
F 150033	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	14.08.15	18.08.15	353,87	oprava kosačiek /
F 155072	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Slovenská 69 080 06 Ľubotice	A	17.08.15	18.08.15	2 721,47	práce Regenerácia obce /
F 2015054	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	17.08.15	28.08.15	2 040,-	výroba unimobunky 20150034 /
F 219/2015	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmet'ova 24 040 01 Košice	A	21.08.15	28.08.10	168,-	právne služby /
F 2300010386	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	26.08.15	28.08.15	24,77	mobilné služby /
F 152237	36833622 2022452047	HQ Tools, spol. s r.o. Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava	A	26.08.15	28.08.15	280,34	pracovné náradie /
F 2020150690	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	28.08.15	28.08.15	198,42	vývoz VOK /
F 150430	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	28.08.15	28.08.15	538,12	pracovné náradie /
F 21150802	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.08.15	02.09.15	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 21150785	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.08.15	02.09.15	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21150810	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.08.15	02.09.15	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 21150811	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.08.15	02.09.15	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 20150374	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	28.08.15	02.09.15	99,50	školské potreby /
F 0115091072	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	26.08.15	02.09.15	2 047,14	jedálne kupóny /
F 10/2015	17193583 1020679836	VIESTA SNP 29 053 42 Krompachy	A	27.08.15	02.09.15	101,60	maliarske potreby /
F 1508042	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	04.09.15	09.09.15	849,50	ozvučenie ihriska /
F 2020150721	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.09.15	10.09.15	1 109,37	vývoz komunálneho odpadu /
F 21150843	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.09.15	10.09.15	23,33	likvidácia odp.vôd /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020150753	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	09.09.15	10.09.15	23,66	vývoz kuchynského odpadu /
F 6777228872	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.09.15	10.09.15	96,68	služby pevnej siete /
F 5777276595	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.15	10.09.15	25,57	služby pevnej siete /
F 7507681105	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.15	10.09.15	53,94	služby mobilnej siete /
F 1990025600	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	07.09.15	10.09.15	85,39	nájom WC 7855 /
F 1150022	31945589 2020757299	Košické folklórne štúdio Starozagorská 10 040 23 Košice	A	11.09.15	30.08.15	1 300,-	vystúpenie na folklórnych slávnostiach /
F 2015041	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	17.09.15	22.09.15	561,60	strava Kluknavské fol.slávnosti /
F 105/2015	36577332 2021796238	ASTEX Jazerná 1 040 12 Košice	A	18.09.15	22.09.15	15 799,91	asfaltárske práce /
Počet faktúr celkom: 35						35 037,13 €	
Vyhotoval: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		