

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 1021081630	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.08.21	05.08.21	48,-	výkon zodpovednej osoby 08 /
FA 8600891603	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.21	13.08.21	52,-	zemný plyn KD /
FA 8600891120	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.21	16.08.21	26,-	zený plyn MŠ /
FA 21064	52648532 2121103677	Sociálny podnik obce Slovi Slovinky 58 053 40 Slovinky	N	03.08.21	16.08.21	18,70	manipulačné práce pri KFS /
FA 2020210690	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.08.21	17.08.21	637,52	zber TKO 07 /
FA 2020210704	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.08.21	17.08.21	17,47	správa cintorína 07 /
FA 2020210733	31691021 2021263398	Ekover s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.08.21	17.08.21	20,05	kuchynský odpad ŠJ 07 /
FA 7210026	48126136 2120066212	TLM Trans, s.r.o. Hviezdoslavova 5 083 01 Sabinov	A	05.08.21	16.08.21	72,-	prenájom mobilného WC (KFS) /
FA 2270001266	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.21	16.08.21	26,-	elektrická energia HZ, sklad, cintorín /
FA 8288098297	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.08.21	16.08.21	39,98	telefóny-pevné linky OcU, MŠ /
FA 20210060	46720359 1084115538	Tomáš Dolný - tombus Sládkovičová 053 61 Spišské Vlachy	A	06.08.21	16.08.21	144,-	autobusová preprava účastníkov KFS /
FA 5101442	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s. r. o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	06.08.21	06.08.21	38,16	taniere plytké a hlboké do KD /
FA 21046255	35710691 2020249638	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava - mestská časť	A	10.08.21	17.08.21	104,48	kancelárske potreby - SDBO 2021 /
FA 2290175632	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.21	16.08.21	138,58	elektrická energia VO /
FA 2290155071	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.21	16.08.21	87,28	elektrická energia MŠ/OcU /
FA 2290115903	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.21	16.08.21	52,96	elektrická energia KD /
FA 2100896	00687022	EKOTEC s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	N	11.08.21	17.08.21	193,20	ročná kontrola detských ihrísk /
FA 0339030710	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.08.21	17.08.21	23,90	služby mobilného operátora /
FA 9002824	36786080 2022387356	KAISER + KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A 949 01 Nitra	A	17.08.21	17.08.21	492,-	mobilné skrinky pod tlačiarne 2x /SODB /
FA 2140615	36463906 2020021553	Prometeus - SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.08.21	18.08.21	3 420,-	zásahová výstroj a výzbroj pre DHZO /
FA 442021	31951031 1023587103	JUDr. Dáša Bajanová Starosaská 3 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.08.21	23.08.21	613,04	právne služby /
FA 21049752	35710691 2020249638	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava - mestská časť	A	23.08.21	30.08.21	203,16	kancelárske potreby COVID-asistent /
FA 21366	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy s.r.o. Maurerova 11 05342 Krompachy	A	24.08.21	24.08.21	686,46	dezinfekčný materiál - COVID-asistent /
FA 20210042	52297811	Milada Bakšiová Ulica SNP 1053/7 053 42 Krompachy	N	24.08.21	30.08.21	73,80	likvidácia odpadu zo žumpy MŠ /
FA 2021080	53184220 2121316109	Bocianservis s. r. o. Banícka štvrť 1065/21 053 42 Krompachy	N	29.08.21	09.09.21	124,80	dezinfekcia paplónov a vankúšov MŠ /
FA 2105834	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín	A	30.08.21	17.09.21	391,20	nádoby na odpad čierne 10, žlté 5 /
FA 210830280	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov	A	30.08.21	30.08.21	39,15	rúška jednorazové /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202106378	50370294 2120292185	Gigaprint s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	31.08.21	31.08.21	20,10	náplne do tlačiarne HP pre MŠ /
FA 2021053	36468002 2020012874	Eneco, s.r.o. Kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	A	31.08.21	17.09.21	1 800,-	vypracovanie energet.auditu pre OcU /
FA 20210002	51649705	Peter Cvengroš Brezová 1856/17 052 01 Spišská Nová Ves	N	31.08.21	09.09.21	350,-	ozvučenie KFS /
Počet faktúr celkom: 30						9 953,99 €	
Vyhotoval: Gabriela Kožárová			Kontroloval:		Schválil:		