

Správa domov Gelnica, s.r.o.

IČO : 36721166

IČ DPH : SK2022296397

Dodávateľské faktúry za 03/2012

Faktúra	Doklad	IČO	Dodávateľ	dátum			DPH			popis faktúry
	obj., zmluva			dodania	splatnosti	úhrady	ZD	daň	spolu EUR	
2144459514	67 zmluva	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava	1.3.2012	15.3.2012		0,00	0,00	0,00	mobil
2144470240	68 zmluva	25697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava	1.3.2012	15.3.2012	5.3.2012	33,59	6,72	40,31	mobil
1052012	69 objednávka	30275709	Kočiš Štefan, oprava osob.autom.,Prakovce 332	2.3.2012	5.3.2012	5.3.2012	1 045,03	0,00	1 045,03	oprava auta Citroen Berlingo GL 158 AJ
7222462908	70 zmluva	35815256	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	1.3.2012	15.3.2012	7.3.2012	2 754,17	550,83	3 305,00	záloha plyn - kotolne DS, Š/39, AMFIK, AB-VPI
1200221	71 zmluva	17191467	Adcomp-Šaradi Dušan M.R.Štefánika, Levoča	1.3.2012	15.3.2012	7.3.2012	140,00	28,00	168,00	servis Lan siete
2012058	72 objednávka	31711715	DASCO, s.r.o. Markušovská cesta 1, SNV	6.3.2012	20.3.2012	7.3.2012	188,10	37,62	225,72	bytový vodomer ZR ETK
2012006	73 objednávka	36217000	CS TOP COMPUTER SERVIS Uherova 14, Košice	7.3.2012	14.3.2012	7.3.2012	140,00	0,00	140,00	EASY SVB Breziny 266, 18 b.j., rok 2012
1200298	74	17082528	POLYGRA Košice, s.r.o. Košice	7.3.2012	17.3.2012	12.3.2012	100,00	20,00	120,00	toner Minolta, renovácia cartridge
7202704017	75 zmluva	35763	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava	7.3.2012	25.3.2012		0,00	0,00	0,00	mobil - služby
122003058	76 zmluva	31666108	IFOsoft, v.o.s Sabinovská 36, Prešov	5.3.2012	19.3.2012	14.3.2012	23,90	4,78	28,68	inštalácia update programov - v12.01
208986315	77 zmluva	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava	17.3.2012	31.3.2012	20.3.2012	7,24	1,45	8,69	mobil - služby
1031706501	78 zmluva	35848863	Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava	15.3.2012	29.3.2012	20.3.2012	19,23	3,85	23,08	mobil - služby
112029196	79 zmluva	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava	21.3.2012	21.3.2012	21.3.2012	738,50	2,50	741,00	stravné lístky

Faktúra	Doklad	IČO	Dodávateľ	dátum			DPH			popis faktúry
	obj., zmluva			dodania	splatnosti	úhrady	ZD	daň	spolu EUR	
120100108	80 zmluva	31718990	RUMIT SLOVAKIA,s.r.o. Nad Medzou 6, Sp.N.Ves	20.3.2012	3.4.2012	23.2.2012	154,06	30,81	184,87	vyúčtovanie dodávky tepla - Záhradná 15
3112	81 objednávka	34651659	Komín servis Levočská 12, Prešov	20.3.2012	30.3.2012	27.3.2012	144,00	0,00	144,00	revízia komínov kotelňa Šport.,Tehelná
3212	82 objednávka	34651659	Komín servis Levočská 12, Prešov	20.3.2012	30.3.2012	27.3.2012	38,00	0,00	38,00	revízia komína kotelňa Dom služieb
3312	83 objednávka	34651659	Komín servis Levočská 12, Prešov	20.3.2012	30.3.2012	27.3.2012	38,00	0,00	38,00	revízia komína kotelňa Š/37-41
3412	84 objednávka	34651659	Komín servis Levočská 12, Prešov	20.3.2012	30.3.2012	27.3.2012	38,00	0,00	38,00	revízia komína kotelňa AB VPI
3512	85 objednávka	34651659	Komín servis Levočská 12, Prešov	20.3.2012	30.3.2012	27.3.2012	38,00	0,00	38,00	revízia komína Amfiteáter
412104247	86 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	21.3.2012	5.4.2012	27.3.2012	32,67	6,53	39,20	vodné a stočné Dom služieb
16000853	87	45952671	Metro Cash&Carry SR,s.r.o. Senecká cesta 1881, Bratislava	8.3.2012	8.3.2012	8.3.2012	90,05	18,01	108,06	kancelárske potreby
2112012	88 objednávka	45578141	Webi, s.r.o. Tatranska 110, Smižany	27.3.2012	3.4.2012	28.3.2012	161,90	32,38	194,28	výroba plastových elementov - Záhr. 15
2012029	89 zmluva	34413952	JUDr.Meňhertová Monika Floriánska 16, Košice	30.3.2012	9.4.2012	29.,2012	100,00	0,00	100,00	právne služby
120100120	90 zmluva	31718990	RUMIT SLOVAKIA,s.r.o. Nad Medzou 6, Sp.N.Ves	29.3.2012	12.4.2012	2.4.2012	112,26	22,46	134,72	vyúčtovanie dodávky tepla - SNP/DOS
20120088	91 objednávka	42244439	Združenie správcov a užívateľov nehnut.,Školská 23, Košice	30.3.2012	13.4.2012	29.3.2012	116,00	0,00	116,00	účastnícky poplatok konferencia správa budov 2012
12018	92 objednávka	45969	Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, Gelnica	27.3.2012	9.4.2012	4.4.2012	34,67	6,93	41,60	inverzálny zemný stroj LB 110.B
1737118154	93 zmluva	35763469	Slovak Telecom,a.s. Karadžičova 10, Bratislava	31.3.2012	17.4.2012	10.4.2012	55,23	11,05	66,28	telefon - služby
205120074	94 objednávka	36197491	Waleon s.r.o. Brestová 1, Košice	30.3.2012	13.4.2012	10.4.2012	92,50	18,50	111,00	dávkovacia zmes do kotolní Športová, Tehelná

Faktúra	Doklad	IČO	Dodávateľ	dátum			DPH			popis faktúry
	obj., zmluva			dodania	splatnosti	úhrady	ZD	daň	spolu EUR	
412106255	95 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	10.4.2012	1 210,97	242,19	1 453,16	vodné a stočné - kotol. Športová
412106255	96 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	10.4.2012	398,21	79,64	477,85	vodné a stočné - kotol. Športová
412106257	97 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	10.4.2012	3 798,31	759,66	4 557,97	vodné a stočné - kotol. Tehelná
412106258	98 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	10.4.2012	218,09	36,35	254,44	vodné a stočné - kotol. Tehelná
412104680	99 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	34,02	6,80	40,82	zrážková voda - Amfiteáter
412104690	100 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	66,04	13,21	79,25	zrážková voda - SNP/DOS
412104700	101 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	40,02	8,00	48,02	zrážková voda - Športová 14
412104717	102 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	86,05	17,21	103,26	zrážková voda - Záhradná 15
412104721	103 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	216,13	43,23	259,36	zrážková voda - Dom služieb
412104758	104 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	135,08	27,02	162,10	zrážková voda - Š/37-41
412104645	105 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	62,04	12,41	74,45	zrážková voda - kotolňa Športová
412104646	106 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	60,04	12,01	72,05	zrážková voda - kotolňa Tehelná
412104699	107 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	78,05	15,61	93,66	zrážková voda - Športová 5 - dielňa
412104754	108 zmluva	36500968	VEOLIA - PVSP, a.s. Hraničná 662/17, Poprad	30.3.2012	13.4.2012	12.4.2012	65,04	13,01	78,05	zrážková voda - kotolňa Tehelná
7417692440	109 zmluva	35815256	SPP, a.s., Mlynské nivy Bratislava	31.3.2012	13.4.2012	24.4.2012	47 105,35	9 421,07	56 526,42	spotreba plynu - kotolňa Športová, Tehelná

Faktúra	Doklad	IČO	Dodávateľ	dátum			DPH			popis faktúry
				dodania	splatnosti	úhrady	ZD	daň	spolu EUR	
2270087837	110 zmluva	36211222	Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31, Košice	31.3.2012	16.4.2012	16.4.2012	4 274,55	854,91	5 129,46	dodávka ELI - kotolňa Športová, Tehelná