

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1020010923 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | A | 03.01.20 | 03.01.20 | 60,- | osobnyudaj.sk,s.r.o.-výkon zodpov.osoby / ZO/2018Z8561 |
| F 1001158 | 36576662 2021779672 | G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica | A | 03.01.20 | 03.01.20 | 13,28 | G-comp s.r.o.-internet - kaviareň / zmluva |
| F 1302019 | 50748416 2120456030 | Easy Consulting s.r.o. Obchodná 2 040 11 Košice | N | 07.01.20 | 07.01.20 | 120,- | Easy Consulting - licencia - SNP/7,8 / |
| F 2001003 | 47351071 2023828422 | PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica | A | 07.01.20 | 08.01.20 | 13,92 | PRIM-GL,s.r.o.-páska do eKasy / |
| F 2020006 | 36445274 2020010553 | DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov | A | 07.01.20 | 08.01.20 | 204,- | DREVAN,s.r.o.- nákup rakvy / |
| F 200005 | 46498702 2820015374 | BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11 | A | 07.01.20 | 08.01.20 | 50,40 | BLARO,s.r.o.-nákup kancelárskych potrieb / |
| F 20200029 | 28355466 CZ28355466 | Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 763 18 Trnava u Zlína | N | 08.01.20 | 08.01.20 | 71,67 | Tanetgastro,s.r.o.-dodávka pizze / |
| F 0/00011/0019 | 45952671 2023150701 | METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | A | 10.01.20 | 10.01.20 | 252,34 | METRO - nákup tovaru - kaviareň / |
| F 2020003 | 10734317 1020737454 | Peter Petro 080 05 Prešov | A | 13.01.20 | 14.01.20 | 126,- | Peter Petro - dodávka truhly / |
| F 2270087837 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.01.20 | | - 168,04 | VSE,a.s.-vyúčtovanie elektr.energie / 5100781598 |
| F 20200073 | 28355466 CZ28355466 | Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 763 18 Trnava u Zlína | N | 15.01.20 | 15.01.20 | 94,26 | Tanetgastro s.r.o.-dodávka pizze / |
| F 003012020 | 36847160 2022459098 | Plynoservis s.r.o. Moldavská č. 19 04011 Košice | A | 15.01.20 | 16.01.20 | 222,- | Plynoservis,s.r.o.-revízia plynu - K4 12020 / |
| F 8735845593 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 15.01.20 | 16.01.20 | 1 320,- | SPP,a.s.-plyn kotol.Š/39,AB-VPI,Amfiteát / 6300143064 |
| F 9917000042 | 329061 2021259361 | Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica | N | 15.01.20 | 16.01.20 | 31,30 | Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 01/2020 / náj.prenaj.007 |
| F 9916000043 | 329061 2021259361 | Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica | N | 15.01.20 | 16.01.20 | 27,06 | Mesto Gelnica - nájomné vit.svet-01/2020 / náj.prenaj.007 |
| F 81586519 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 15.01.20 | 16.01.20 | 56,91 | O2 Slovakia - mobilné služby / zml. |
| F 2020005 | 10734317 1020737454 | Peter Petro 080 05 Prešov | A | 16.01.20 | 17.01.20 | 198,- | Peter Petro - dodávka truhly / |
| F 8461013807 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 16.01.20 | 17.01.20 | 437,36 | SPP,a.s.-vyúčtovanie plynu - K4,AB,Amfik / 6300143064 |
| F 1900159299 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.01.20 | 17.01.20 | 26,40 | VSE,a.s.- overenie poruchy na OM - kot.Š / |
| F 2020031 | 36208591 2020048283 | V.O.Č. Slovakia, s.r.o. Školská 23 040 11 Košice | A | 17.01.20 | 02.01.20 | 21,60 | V.O.Č.Slovakia - predpl.čas.Správca byt. / |
| F 2020006 | 10734317 1020737454 | Peter Petro 080 05 Prešov | A | 20.01.20 | 21.01.20 | 178,80 | Peter Petro - dodávka truhly / |
| F 202701516 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 22.01.20 | 23.01.20 | 97,68 | IFOsoft - update progr.vybavenia - MZDY / zml. |
| F 202200005 | 36197491 2020052694 | Waleon s.r.o. Jazmínová 2 040 14 Košice | A | 22.01.20 | 23.01.20 | 1 057,82 | WALEON,s.r.o.-údržba kotolní,tech.hmoty 212019 / |
| F 2020002 | 34413952 1035185184 | JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice | N | 23.01.20 | 24.01.20 | 276,88 | JUDr.Meňhertová - trovy konania Ivančová / zml. |
| F 2020009 | 10734317 1020737454 | Peter Petro 080 05 Prešov | A | 23.01.20 | 24.01.20 | 234,- | Peter Petro - dodávka truhly / |
| F 2020/001 | 41343247 1073644110 | Peter Vasilčin - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov | A | 23.01.20 | 24.01.20 | 1 529,40 | Peter Vasilčin -servis plynových horákov / |
| F 2020004 | 46235507 2023290753 | SD Gelnica, s.r.o. Tehelná 3 056 01 Gelnica | A | 23.01.20 | 24.01.20 | 21,60 | SD Gelnica-montáž vodom.-Š/47-Ing.Mitrik / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2020044 | 36445274 2020010553 | DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov | A | 24.01.20 | 29.01.20 | 565,20 | DREVAN - doávka truhly,kríž ozdobný / |
| F 9911000051 | 329061 2021259361 | Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica | N | 24.01.20 | 31.01.20 | 31,30 | Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 02/2020 / náj.prenáj.007 |
| F 9910000052 | 329061 2021259361 | Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica | N | 24.01.20 | 31.01.20 | 27,06 | Mesto Gelnica - nájomné vitálny svet / náj.prenáj.007 |
| F 9918000067 | 329061 2021259361 | Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica | N | 24.01.20 | 31.01.20 | 2 990,32 | Mesto Gelnica - nájomné DHM - 01/2020 / náj.prenáj.002 |
| F 520101627 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.01.20 | 30.01.20 | 176,81 | PVPS,a.s.-vodné a stočné Športová 14 / zml.č.96/216/07P |
| F 520101628 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.01.20 | 30.01.20 | 6,53 | PVPS,a.s.-vodné - Hlavná 146 - AB-VPI / zml.č.96/216/07P |
| F 520101629 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.01.20 | 30.01.20 | 630,52 | PVPS,a.s.-vodné a stočné Š/45,47 / zml.č.586/216/10P |
| F 520101630 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.01.20 | 30.01.20 | 102,- | PVPS,a.s.-VaS - Amfiteáter / zml.č.1012/216/Pv |
| F 20008 | 00045969 2021259284 | Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica | N | 28.01.20 | 29.01.20 | 500,04 | TS Gelnica - úprava rozvody kot. K1 / |
| F 120011254 | 31396674 2020321864 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 28.01.20 | 29.01.20 | 743,07 | UP Slovensko,s.r.o.-stravné lístky / zmluva |
| F 2020/002 | 41343247 1073644110 | Peter Vasilčín - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov | A | 28.01.20 | 31.01.20 | 1 225,68 | P.Vasilčín-odbor.prehli.tlak.expanz.Š/39 / |
| F 5022001032 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, s.r.o Národná 18 010 01 Žilina | A | 28.01.20 | 20.01.20 | 121,69 | Poradca podnikateľa-predpl.časop.DaÚPP / |
| F 2020009 | 47098929 2023751114 | RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce | A | 28.01.20 | 31.01.20 | 351,60 | Ripi Trade - dodávka truhly,kríže / |
| F 202701042 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 28.01.20 | 29.01.20 | 150,18 | IFOsoft - update progr.vybav.ekon.agenda / |
| F 2020008 | 41690427 1047961431 | Hanes Dušan Jilemnického 19 052 01 Spišská Nová Ves | A | 28.01.20 | 29.01.20 | 640,51 | Hanes Dušan-Slovaktuál-okná DOS-Kocúr / ZoD č.2020/001 |
| F 2001007 | 47351071 2023828422 | PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica | A | 29.01.20 | 30.01.20 | 36,- | PRIM-GL - páska do eKasy / |
| F 20200141 | 28355466 CZ28355466 | Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 763 18 Trnava u Zlína | N | 29.01.20 | 29.01.20 | 70,- | Tanetgastro,s.r.o.- dodávka pizze / |
| F 20019 | 00045969 2021259284 | Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica | N | 30.01.20 | 31.01.20 | 100,- | TS Gelnica - nájom za 01/2020 - ZiŠ / |
| F 20020 | 00045969 2021259284 | Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica | N | 30.01.20 | 31.01.20 | 165,77 | TS Gelnica - nájomné Dom smútku - I.Q / |
| F 2020012 | 10734317 1020737454 | Peter Petro 080 05 Prešov | A | 30.01.20 | 31.01.20 | 276,- | Peter Petro - nákup truhly, krížik / |
| F 200220050 | 46879242 2023637319 | BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o. Železničná 665 049 51 Brzotín | A | 31.01.20 | 03.02.20 | 409,68 | Bezpečné liehoviny- dodávka tovar Amfik / |
| F 20200226 | 51108178 2120589999 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina | A | 31.01.20 | 08.01.20 | 58,80 | PSDOMOV s.r.o.-predpl.časopisu - mzdy / |
| F 120200007 | 46129464 2023257621 | PKVK-stav, s.r.o. Banická 5 056 01 Gelnica | A | 31.01.20 | 03.02.20 | 50,- | PKVK-stav - bat.drez.+montáž-Sivák Š/47 / |
| F 209500133 | 47605324 2024026576 | caj.sk, s.r.o. Trenčianska 53 821 09 Bratislava | N | 03.02.20 | 03.02.20 | 34,72 | caj.sk,s.r.o.-dodávka tovaru-Amfiteáter / |
| F 2020013 | 34413952 1035185184 | JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice | N | 03.02.20 | 04.02.20 | 100,- | JUDr.Meňhertová - právne služby / zmluva |
| F 2020006 | 33950172 1020963812 | Ján Varga - VATECH Okružná 106/116 076 64 Zemplínska Teplica | A | 03.02.20 | 05.02.20 | 112,80 | Ján Varga-VATECH - oprava plyn.kotla K1 / |
| F 201001154 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 05.02.20 | 06.02.20 | 12,- | IFOsoft - inštalácia SW MW 20.01 / zmluva |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 0129513882 | 36191400 2020045973 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 06.02.20 | 07.02.20 | 0,03 | Antik telecom - internet / zmluva |
| F 0129513882 | 36191400 2020045973 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 06.02.20 | 07.02.20 | 33,60 | Antik telecom - telefón pevná linka / zmluva |
| F 2290116886 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.02.20 | 10.02.20 | 306,56 | VSE,a.s.-EII - Športová 14 / 5100781598 |
| F 2290183948 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.02.20 | 11.02.20 | 190,38 | VSE,a.s. - spotr.el.energie-AB-VPI / 5100781598 |
| F 2290141449 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.02.20 | 11.02.20 | 320,21 | VSE,a.s. - spotr.el.energ.-Amfiteáter / 5100781598 |
| F 2290044075 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.02.20 | 11.02.20 | 3 211,19 | VSE,a.s.-spotr.el.ener.-kot.K1,K2,K4 / 5100781598 |
| F 520104438 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 10.02.20 | 11.02.20 | 2 443,70 | PVPS,a.s.-vodné a stočné - kot.Športová / 496/216/09P |
| F 520104439 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 10.02.20 | 11.02.20 | 5 038,39 | PVPS,a.s.-vodné a stočné - kot.Tehelná / 497/216/09P |
| F 2000019 | 36399795 2020125085 | OZO-RECYCLING,s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | A | 10.02.20 | 11.02.20 | 126,- | OZO-RECYCLING - skartácia dokumentov / |
| F 8409805943 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 12.02.20 | 13.02.20 | 62 684,64 | SPP,a.s.-spotr.plynu-kotol.Šport.,Tehel. / 6500037157 |

Počet faktúr celkom: **64** **90 617,62** €

Vyhotoval: Mária Kandrová

Kontroloval:

Schválil: