

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1001158	36576662 2021779672	G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica	A	01.02.19	04.02.19	16,88	G-comp-internet ZIŠ / ZML.
F 1001158	36576662 2021779672	G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica	A	01.02.19	04.02.19	13,28	G-comp-internet 02/2019 / ZML.
F 1019020891	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.02.19	04.02.19	60,-	Osobny udaj-vykon zod.osoby / ZML.
F 8716213655	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.19	06.02.19	1 383,-	SPP-plyn / 6300143064
F 205190016	36197491 2020052694	Waleon s.r.o. Jazmínová 2 040 14 Košice	A	04.02.19	04.02.19	291,60	Waleon-dáv.zmes, soľ / 800
F 2270087837	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.19	06.02.19	817,-	VSE-elektrina / ZML.
F 300016419	45344396 2022937224	PBGAS, s.r.o. K cintorínu 668/61 010 04 Žilina	A	05.02.19	06.02.19	135,-	PB GAS-propán / ZML.
F 2019062	36445274 2020010553	DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov	A	06.02.19	06.02.19	240,-	Drevan-rakva / ZML.
F 01900199	46256342 2023297617	Green Plantation, s.r.o. Mederčská 751/2 945 01 Komárno	A	07.02.19	11.02.19	27,84	Green Plan-káva / ZML.
F 4031910039	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.02.19	11.02.19	202,54	Brantner-panel dveri,folia / ZML.
F 1549387590	44004389 CZ44004389	MAVEX, spol.s.r.o. Dlouhá 164 76001 Zlín	N	08.02.19	08.02.19	21,90	Mavex-nástky-ČR 49387590 /
F 013022019	36847160 2022459098	Plynoservis s.r.o. Moldavská č. 19 04011 Košice	A	11.02.19	13.02.19	216,-	Plynoservis-revizia ELI K 4 32019 /
F 2019/002	41343247 1073644110	Peter Vasilčin - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov	A	11.02.19	05.02.19	1 916,39	Peter Vasilčin - dodávka ventila /
F 20190021	47098929 2023751114	RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce	A	11.02.19	11.02.19	348,-	RIPI TRADE - dodávka truhly /
F 2270087837	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	21.02.19	-9,19	VSE,a.s.-opr.fa - Športová 5 /
F 15192196	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	15.02.19		-85,08	OTIS-výťahy - dobropis k fa 15191980 / R2443
F 9261703670	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Tuhovská 1 831 06 Bratislava	A	18.02.19	18.02.19	95,76	Coca cola - tovar Amfiteáter /
F 519105038	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.02.19	19.02.19	81,37	PVPS,a.s.- vodné a stoč.,zrážk.voda-Š/5 / 092/216/07P
F 519105039	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.02.19	19.02.19	365,54	PVPS,a.s.-SNP/DOS - Vas, Zrážk.voda / 098/216/07P
F 519105040	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.02.19	19.02.19	766,97	PVPS,a.s.- VaS, zrážk.voda-Š/37-41 / 094/216/07P
F 81586519	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	18.02.19	19.02.19	73,37	O2-mobilné služby / 094/216/07P
F 46/2019	31677941 2021317254	POPRAKO, s.r.o. 055 62 Prakovce 13	N	18.02.19	19.02.19	270,-	POPRAKO-služby PO 1.Q 2019 / Zml.17/2019
F 205190026	36197491 2020052694	Waleon s.r.o. Jazmínová 2 040 14 Košice	A	20.02.19	27.02.19	282,72	Waleon-dáv.zmes a soľ kotolne /
F 0/0(024)0013	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	21.02.19	21.02.19	22,16	Metro-med,sušienky-amfiteater /
F 19056	10689877 1020633097	Daniel Repka , DERATEX-EKO Pokroku 16 040 11 Košice	A	21.02.19	27.02.19	318,-	Deratex-dezinsekcia SNP 20 4 /
F 199500311	47602619 2024044385	čaj, s.r.o. Trenčianska 53 821 09 Bratislava	N	22.02.19	22.02.19	21,62	čaj-tovar amfiteáter 93213317 /
F 2019089	36445274 2020010553	DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov	A	26.02.19	27.02.19	81,-	Drevan-kríž,vystelka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 119021728	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	26.02.19	27.02.19	1 356,90	Up Slovensko-stravné lístky / ZML.
F 9915900102	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banícke námestie č.4 056 01 Gelnica	N	26.02.19	27.02.19	31,30	Mesto GL-nájom kaviareň / ZML.
F 9914900103	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banícke námestie č.4 056 01 Gelnica	N	26.02.19	27.02.19	27,06	Mesto GL-nájomné vit. svet / ZML.
F 9916900101	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banícke námestie č.4 056 01 Gelnica	N	26.02.19		3 141,32	Mesto GL-nájomné DHM / ZML.
F 190220123	46879242 2023637319	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o. Železničná 665 049 51 Brzotín	A	27.02.19	27.02.19	292,30	Bezp.liehoviny-tovar /
F 2019028	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	27.02.19	28.02.19	100,-	JUDr.Meňhertová-právne služby / ZMLUVA
F 300025819	45344396 2022937224	PBGAS, s.r.o. K cintorínu 668/61 010 04 Žilina	A	27.02.19	28.02.19	195,-	PBGAS-propán ZIŠ /
F 2019200362	31695965 2020492353	REKVIEM Rastislavova č. 83 040 01 Košice	A	28.02.19	28.02.19	164,42	Rekviem-kremačné služby /
F 191002198	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.19	04.03.19	21,60	Ifosoft-inštalácia programu /
F 1902009	47351071 2023828422	PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica	A	05.03.19	18.02.19	200,-	Prim-GL-záloha na e-kasu /
F 019027	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	N	08.03.19	11.03.19	112,-	TS Gelnica - použitie chladiac.zariad. /
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.03.19	11.03.19	0,03	Antik telecom - internet / zmluva
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.03.19	11.03.19	33,66	Antik telecom - telefon-pevná linka / zmluva
F 519108603	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.03.19	12.03.19	1 847,45	PVPS - VaS,zrážk.voda-kotol.Športová / zml.496/216/09P
F 519108604	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.03.19	12.03.19	3 954,07	/ zml.497/216/09P
F 2290183948	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.19	14.03.19	178,82	VSE,a.s.-spotreba ELI-AB VPI / 5100781598
F 8404893741	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.03.19	18.03.19	60 537,94	SPP,a.s.-spotreba plynu - kotol.Šp., Teh. / 6500037157
F 2290044075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.19	14.03.19	2 703,62	VSE,a.s.-spotreba ELI - kotol.K1,K2,K4 / 5100781598
F 2290141449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.19	14.03.19	140,06	VSE,a.s.-spotreba ELI - Amfiteáter / 5100781598
F 2290116886	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.19	14.03.19	243,29	VSE,a.s.-spotreba ELI - Športová 14 / 5100781598

Počet faktúr celkom: 47

83 254,51 €

Vyhotoval: Mária Kandrová

Kontroloval:

Schválil: