

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

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	03.04.18	04.04.18	16,88	G-comp,s.r.o.-internet Zim.štadion 4/18 / 1001158
F 7135926044	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.18	04.04.18	1 148,-	SPP,a.s.-dod.plynu K4,Amfik,AB-VPI 4/18 / 5101685039
F 2018064	36569976 2021615222	AURORA DEA, s.r.o. Hlavná 89 056 01 Gelnica	A	04.04.18	06.04.18	59,83	AuroraDEA,s.r.o.-dod.materiálu 4/2018 / 5101685039
F 42018146	36040631 2020069018	QSCert, spol. s.r.o. E.P.Voljanského 9950/1 960 01 Zvolen	A	09.04.18	11.04.18	1 920,-	QSCert,s.r.o.-vykonanie personál.auditu /
F 2018200520	31695965 2020492353	REKVIEM Rastislavova č. 83 040 01 Košice	A	09.04.18	09.04.18	164,42	Rekviem,s.r.o.-kremačné služby 4/2018 /
F 20180049	41951671 1075597457	SUMIT SLOVAKIA - Milan Suc Letná 6 040 01 Košice	A	10.04.18	11.04.18	419,84	Sumit-rozúčtov.vykur.nákl.Š/37-41,Š45,47 /
F SK181040	36421162 2021861358	VEIDEC SK, s.r.o. Bytčická 2 010 01 Žilina	A	10.04.18	11.04.18	169,68	VEIDEC SK,s.r.o.-dod.odmast.prostriedkov 86300062 /
F 018048	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	N	10.04.18	11.04.18	165,77	Technické služ.GL-nájom.Dom smutku II.Q 31032017 /
F 2018069	36569976 2021615222	AURORA DEA, s.r.o. Hlavná 89 056 01 Gelnica	A	11.04.18	11.04.18	16,45	Aurora DEA,s.r.o.-dod.materiálu 4/2018 /
F 518115466	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.04.18	12.04.18	150,90	PVPS,a.s.-VaS,ZV-Športová 14- 4/2018 / 96/216/07P
F 518115467	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.04.18	12.04.18	5,22	PVPS,a.s.-Vodné -AB VPI 4/2018 / 097/216/07P
F 518115468	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.04.18	12.04.18	530,14	PVPS,a.s.-VaS,ZV-byty Šport.45-47 4/2018 / 586/216/10P
F 518115469	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.04.18	12.04.18	45,67	PVPS,a.s.-VaS,ZV - Nemocničná 29, 4/2018 / 1012/216/17Pv
F 1189589419	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.04.18	17.04.18	106,82	O2 Slovakia,s.r.o.-mobilné služby 4/2018 / 81586519
F F2018069	33950172 1020963812	Ján Varga - VATECH Okružná 106/116 076 64 Zemplínska Teplica	A	18.04.18	20.04.18	236,70	Ján Varga-VATECH-opr.plyn.kotla K1 4/18 82018 /
F 2018068	33950172 1020963812	Ján Varga - VATECH Okružná 106/116 076 64 Zemplínska Teplica	A	18.04.18	20.04.18	112,-	Ján Varga-VATECH-opr.plyn.kotla K2 4/18 72018 /
F 6861263050	00685852 2020293220	MESSER Tatragas spol. s r. Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	17.04.18	20.04.18	7,56	Messer-nájom.flasa ocel.-4/2018 /
F 180100200	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.04.18	20.04.18	108,96	RUMIT SLOVAKIA,s.r.o.-vyúčtov.DT-SNP DOS 1710 /
F 180100204	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.04.18	20.04.18	126,07	RUMIT,s.r.o.-vyúčt.DTna odberat.-Záhr.15 622003 /
F 0/0(024)0011	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	23.04.18	19.04.18	14,26	Metro,s.r.o.-dod.inventár na Amfiteáter /
F 0/0(024)0010	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	19.04.18	19.04.18	185,62	Metro,s.r.o.-dod.invetnár na Amfiteáter /
F 18003	47351071 2023828422	PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica	A	23.04.18	23.04.18	113,76	PRIM-GL,sro-zálohová fakt.pokladna-AMFIK /
F FVZ2018004	47351071 2023828422	PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica	A	23.04.18	23.04.18	1 261,42	PRIM-GL,sro-zálohová fakt.pokladna-AMFIK /
F 970195305	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1 036 01 Martin	A	23.04.18	23.04.18	163,-	Mountfield SK,sro-dod.mater.na kosačku /
F 180226	46498702 2820015374	BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11	A	24.04.18	25.04.18	254,40	Blaro,s.r.o.-servis valca kopír.stroja /
F 518118614	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.04.18	25.04.18	1 130,76	PVPS,a.s.-VaS,zV-byty Športová37-41 4/18 / 94/216/07P
F 518118611	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.04.18	25.04.18	73,43	PVPS,a.s.-VaS,ZV-dielňa Športová 5 4/18 / 092/216/07P

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 518118612	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.04.18	25.04.18	602,69	PVPS,a.s.-VaS,ZV-byty Záhradná 15 4/18 / 100/216/07P
F 518118613	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.04.18	25.04.18	515,70	PVPS,a.s.-VaS,ZV-byty SNP/24B 4/2018 / 098/216/07P
F 180100206	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	24.04.18	25.04.18	19,44	Rumit s.r.o.-premontov.PRVN na WC- DOS /
F 180100201	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	24.04.18	25.04.18	868,53	Rumit Slovakia,s.r.o.-dod.mater. 4/2018 /
F 180070	47098929 2023751114	RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce	A	24.04.18	25.04.18	174,-	RipiTrade,s.r.o.-dod.truhly 4/2018 /
F 2018126	32369891 1020678516	Vladimír Hazes Zimná 3 056 01 Gelnica	A	24.04.18	25.04.18	6,72	Vladimír Hazes-dod.dosiek na Z/15 4/2018 /
F 338180219	31624189 2020456119	Enbra SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica	A	25.04.18	26.04.18	202,78	Enbra Slovakia,s.r.o.-dod.vodomerov 4/18 /
F 2018085	41690427 1047961431	Hanes Dušan Jilemnického 19 052 01 Spišská Nová Ves	A	26.04.18	26.04.18	162,41	Hanes Dusan-dod.parapet.dosiek 4/2018 12018 /
F 180082	47098929 2023751114	RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce	A	27.04.18	30.04.18	360,-	RipiTrade,s.r.o.-dod.truhel 4/2018 /
F 2018/016	41343247 1073644110	Peter Vasilčín - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov	A	27.04.18	30.04.18	917,-	Peter Vasilčín-výmena venil K2 /
F 9915800257	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.04.18	30.04.18	31,30	Mesto GL-nájomné kaviareň za máj 2018 /
F 9916800256	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.04.18	30.04.18	210,68	Mesto GL-nájom hnut.veci-K1,K2,K4 4/18 / Mandat-zmluv
F 9917800255	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.04.18	30.04.18	1 383,16	Mesto GL-prenáj.techn.zariad.-K1,K2-4/18 / Naj_prenaj_016/
F 9918800254	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.04.18	30.04.18	516,81	Mesto GL-prenáj.K1,K2,teplvod.rozv.4/18 / Naj_prenaj_004/
F 9919800253	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.04.18	30.04.18	146,67	Mesto GL-nájom-kancelárie Š/14- 4/2018 / Naj_prenaj_003/
F 9910800252	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.04.18	30.04.18	542,87	Mesto GL-prenáj.K1,K2,rozvody 4/2018 / Naj_prenaj_004/
F 9911800251	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.04.18	30.04.18	341,13	Mesto GL-nájom-údržbárska dielňa 4/2018 / Naj_prenaj_002/
F 2018069	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	30.04.18	03.05.18	100,-	JUDr.Monika Meňhertová-paušálna odm.4/18 / zml.bez čísla
F 2018053	10734317 1020737454	Peter Petro 080 05 Prešov	A	30.04.18	03.05.18	460,80	Peter Petro-dod.truhel 4/2018 /
F 118045020	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	30.04.18	03.05.18	593,64	Up Slovensko s.r.o.-stravné lístky 4/18 / KZPF/20110901
F 15183531	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	30.04.18	03.05.18	85,08	OTIS Výťahy-zml.servis výťahov Z/15 4/18 / R2443
F 2018084	36569976 2021615222	AURORA DEA, s.r.o. Hlavná 89 056 01 Gelnica	A	30.04.18	30.04.18	40,39	AURORA DEA,s.r.o.-dod.materiálu 4/2018 /
F 20186608	36569976 2021615222	AURORA DEA, s.r.o. Hlavná 89 056 01 Gelnica	A	30.04.18	30.04.18	-18,-	AURORA DEA-dobropis stomo materiálu /
F 0161410469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	02.05.18	03.05.18	9,11	Orange-mobilné služby 4/2018 / zml.A5473417
F 2018075	33950172 1020963812	Ján Varga - VATECH Okružná 106/116 076 64 Zemplínska Teplica	A	03.05.18	09.05.18	485,06	Ján Varga-VATECH-servis.prehl.K1 -4/2018 112018 /
F 202180138	36197491 2020052694	Waleon s.r.o. Jazmínová 2 040 14 Košice	A	07.05.18	09.05.18	251,64	Waleon - servis tesn.vodomomerov na K2 /
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	07.05.18	09.05.18	35,02	ANTIK Telecom,s.r.o.-mobilné služby 4/18 / 201401160001

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

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	07.05.18	09.05.18	0,03	ANTIK Telecom,s.r.o.-internet 4/2018 / 12/1911/0011
F 018068	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	N	07.05.18	09.05.18	105,-	Techn.služby GL-použ.chladiac.zariad. /
F 518123517	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.05.18	15.05.18	4 928,69	PVPS,a.s.-VaS,ZV - K2 - 4/2018 / 497/216/09P
F 518123516	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.05.18	15.05.18	2 178,91	PVPS,a.s.-VaS,ZV - kotolna K1 - 4/2018 / 496/216/09P
F 7293539420	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.18		-30,26	VSE,a.s.-elektrina AB VPI - 4/2018 / 5100781598
F 2290141449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.18	15.05.18	90,-	VSE,a.s.-elektrina AMFIK Nemoc.29-4/2018 / 5100781598
F 2290044075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.18		-1 502,36	VSE,a.s.-elektrina kotolne K1,K2- 4/2018 / 5100781598
F 2290116886	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.18		-16,30	VSE,a.s.-elektrina adm.budova Š/14-4/18 / 5100781598
F 7419307747	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.05.18	15.05.18	21 995,21	SPP,a.s.-dod.plynu kotolne K1, K2 4/2018 / 5101685039

Počet faktúr celkom: **63** **45 501,11 €**Vyhotovil: **Mária Kandrová**

Kontroloval:

Schválil: