

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019040894	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.04.19	08.04.19	60,-	Osobný údaj-výkon zod.osoby 04/2019 / ZO/2018Z8561
F 1001158	36576662 2021779672	G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica	A	01.04.19	08.04.19	16,88	G-comp-internet ZiŠ 04/2019 / ZMLUVA
F 1001158	36576662 2021779672	G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica	A	01.04.19	08.04.19	13,28	G-comp-internet AMF 04/2019 / ZMLUVA
F 8793683250	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.19	08.04.19	1 383,-	SPP-spotreba plynu Š/39,AB,AMF 04/2019 / ZML.6300143064
F 1903055	47351071 2023828422	PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica	A	02.04.19	02.04.19	94,80	Prim GL-licencia ERP / ZML.
F 2019038	10734317 1020737454	Peter Petro 080 05 Prešov	A	05.04.19	08.04.19	432,-	Peter Petro-truhla /
F 190204	46498702 2820015374	BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11	A	09.04.19	10.04.19	513,60	Blaro-tonery do tlačiarne /
F 20190071	46498702 2820015374	BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11	A	09.04.19	10.04.19	80,40	Blaro-vyčistenie kop.stroja Minolta /
F 2019/009	41343247 1073644110	Peter Vasilčín - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov	A	10.04.19	12.04.19	1 351,90	Vasilčín-oprava horaku kotla - K1 /
F 19054	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	N	10.04.19	12.04.19	165,77	Tech.sluzby-nájom Dom smut. 2Q/2019 / ZML.z 31.3.2017
F 19408019	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	12.04.19	12.04.19	87,60	B2B-policový regál AMF 19006147 /
F 81586519	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.04.19	15.04.19	52,18	O2-mobilné služby / ZML.
F 2019/010	41343247 1073644110	Peter Vasilčín - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov	A	15.04.19	16.04.19	103,80	Vasilišín-servis po oprave - K1 /
F 519116402	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.04.19	17.04.19	153,05	PVPS-vodné,stočné Š/14 / ZML.96//216/07P
F 519116403	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.04.19	17.04.19	10,45	PVPS-vodné, stočné AB / ZML.97/216/07P
F 519116404	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.04.19	17.04.19	595,92	PVPS-vodné,stočné Š/45,47 / ZML.586/216/10P
F 519116405	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.04.19	17.04.19	84,46	PVPS-vodne, stočne AMF / ZML.1012/2016/17P
F 199500580	47602619 2024044385	čaj, s.r.o. Trenčianska 53 821 09 Bratislava	N	17.04.19	17.04.19	16,29	Čaj,s.r.o-čaj,sitka 93213695 /
F 2019105	46256342 2023297617	Green Plantation, s.r.o. Mederčská 751/2 945 01 Komárno	A	23.04.19	24.04.19	29,86	Green Pl.-káva /
F 2019114	46256342 2023297617	Green Plantation, s.r.o. Mederčská 751/2 945 01 Komárno	A	23.04.19	24.04.19	59,74	Green Pl.-káva /
F 2019042	10734317 1020737454	Peter Petro 080 05 Prešov	A	23.04.19	24.04.19	156,-	Peter Petro-turhla /
F 20190056	47098929 2023751114	RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce	A	23.04.19	24.04.19	195,60	Ripi Trade-truhla /
F 0/0(024)0057	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	23.04.19	23.04.19	79,01	Metro-tovar /
F 2019003	1032320080	Ing. Štefan Fabian, PhD. Údenárska 15 080 01 Prešov	N	26.04.19	30.04.19	1 300,-	Ing.Fabian-audit / ZMLUVA
F 120190037	46129464 2023257621	PKVK-stav, s.r.o. Banická 5 056 01 Gelnica	A	26.04.19	30.04.19	26,20	PKVK-oprava Korfantova Z/5 /
F 120190038	46129464 2023257621	PKVK-stav, s.r.o. Banická 5 056 01 Gelnica	A	26.04.19	30.04.19	2 299,64	PKVK-výmena čerpadla K2 /
F 9261902444	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Tuhovská 1 831 06 Bratislava	A	29.04.19	29.04.19	118,03	Coca cola-tovar AMF 95621322 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6110273130	35739487 2020270186	Nay a.s, Tuhovská 15 83006 Bratislava	A	29.04.19	26.04.19	13,15	Nay-čistiace tablety do kávovaru /
F 119043882	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	30.04.19	30.04.19	848,06	Up Slovensko-jedálne kupony 4 /
F 9919900263	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banícke námestie č.4 056 01 Gelnica	N	29.04.19	07.05.19	31,30	Mesto GL-nájomné kaviareň 05/2019 / NZ/NbP/2018/04
F 9910900262	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banícke námestie č.4 056 01 Gelnica	N	29.04.19	10.05.19	3 141,32	Mesto GL-nájomné DHM 04/2019 / NAJ_PRENAJ_002
F 519120516	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.05.19	07.05.19	72,78	PVPS-vodné, stočné dieľa / 092/216/07P
F 519120517	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.05.19	07.05.19	535,45	PVPS-vodné, stočné DOS / 098/216/07P
F 519120518	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.05.19	07.05.19	1 194,16	PVPS-vodné,stočné Š/37 / 94/216/07P
F 2019062	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	06.05.19	07.05.19	100,-	JUDr.Meňhertová-paušálna odmena / ZML.z 25.4.2007
F 19077	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	N	07.05.19	07.05.19	119,-	Tech.slужby-chladiar.zariadenie 52019 /
F 519123935	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.05.19	10.05.19	2 277,84	PVPS-vodné,stočné K1 / 496/216/09P
F 519123936	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.05.19	10.05.19	4 954,39	PVPS-vodné,stočné-K2 / 497/216/09P
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	10.05.19	10.05.19	0,03	Antik-internet / ZML.
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	10.05.19	10.05.19	33,60	Antik-telefon pev.linka / ZML.
F 2290044075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.19	10.05.19	2 134,46	VSE-elektrina K1,K2,K4 / ZML.5100781598
F 2290183948	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.19	13.05.19	125,57	VSE-elektrina Hlavná 225 / ZML.5100781598
F 2290141449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	13.05.19	131,02	VSE-elektrika Afiteáter / ZML.5100781598
F 2290116886	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	13.05.19	239,21	VSE-elektrina Š/14 / ZML.5100781598
F 8402526655	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	13.05.19	14.05.19	38 482,38	SPP-plyn K1,K2 / ZML.6500037157

Počet faktúr celkom: 45

63 913,18 €

Výhotovil: Mária Kandrová

Kontroloval:

Schválil: