

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Chýba PDF súbor! Cesta:C:\FOPDF\2020\FV\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1021040951	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	06.04.21	07.04.21	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 04/2021 / ZO/2018Z8561
F 1001158	36576662 2021779672	G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica	A	06.04.21	07.04.21	13,28	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň /
F 8852191587	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.21	07.04.21	1 046,-	SPP-plyn- kot.Š/39,kaviareň,AB-VPI / 6300143064
F 0357866318	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	07.04.21	08.04.20	15,-	Orange Slovensko - mobilné služby /
F 0357866318	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	07.04.21	08.04.21	8,76	Orange Slovensko - mobilné služby /
F 0357866318	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	07.04.21	08.04.21	7,50	Orange Slovensko - mobilné služby /
F 0357866318	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	07.04.21	08.04.21	7,92	Orange Slovensko - mobilné služby /
F 0357866318	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	07.04.21	08.04.21	5,-	Orange Slovensko - mobilné služby /
F 2021001	1032320080	Ing. Štefan Fabian, PhD. Údenárska 15 080 01 Prešov	N	09.04.21	09.04.21	1 100,-	Ing. Štefan Fabian, PhD. audit 2020 / zmluva
F 20210276	46498702 2820015374	BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11	A	12.04.21	12.04.21	456,60	BLARO s.r.o. - dodanie materiálu /
F 521118509	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.04.21	16.04.21	72,53	PVPS - Vas, zrážky - Dieľňa Š/5 / 092/216/07P
F 521118510	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.04.21	16.04.21	478,87	PVPS - VaS, zrážky - SNP/DOS / 098/216/07P
F 521118511	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.04.21	16.04.21	1 362,76	PVPS - VaS, zrážky - Športová 37,41 / 94/216/07P
F 20210052	46498702 2820015374	BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11	A	15.04.21	16.04.21	153,60	BLARO s.r.o. - servis kopírky /
F 2021/017	41343247 1073644110	Peter Vasilčín - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov	A	15.04.21	16.04.21	829,40	P.Vasilčín - oprava kotta - K2 /
F 2021/021	41343247 1073644110	Peter Vasilčín - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov	A	15.04.21	16.04.21	321,60	P.Vasilčín-kontrola a nast.úpr.vody K4 /
F 9100590521	35825979 2020237736	OKAY Slovakia, spol.s.r.o Čerňyševského 1287/10 851 01 Bratislava	A	19.04.21	19.04.21	12,68	OKAY Slovakia-čistiace tablety-kávovar /
F 2021228	36445274 2020010553	DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov	A	20.04.21	20.04.21	483,60	DREVAN, s.r.o. - dodanie rakvy /
F 21074	00045969 2021259284	Technické služby Hnílecká 2 056 01 Gelnica	A	21.04.21	21.04.21	187,74	TS Gelnica-práce + nákl.doprava 12021 /
F 21075	00045969 2021259284	Technické služby Hnílecká 2 056 01 Gelnica	A	21.04.21	21.04.21	84,-	TS Gelnica-práce pri výmene čerp.a vent. 12021 /
F 2021075	46235507 2023290753	SD Gelnica, s.r.o. Tehelná 3 056 01 Gelnica	A	23.04.21	27.04.21	123,48	SD Gelnica - dodanie materiálu - K4 /
F 20210641	37712071 1020007967	Štefan Poláček-POLA Na Tablách 14583/3 080 06 Prešov	A	27.04.21	27.04.21	931,25	Štefan Poláček-POLA-dod.mater.pohrebnic. /
F 20210069	47098929 2023751114	RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce	A	27.04.21	27.04.21	444,-	RIPI TRADE s.r.o. - dodanie truhly /
F 9913100250	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.04.21	27.04.21	1 728,98	Mesto Gelnica - nájom za DHM 04/2021 / DODA_004/2021
F 9911100252	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.04.21	27.04.21	31,30	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 05/2021 / NAJ_PRENAJ_007
F 20210423	46852549 2023614780	VS CONTROL s.r.o. Bzenov 146 082 42 Bzenov	A	27.04.21	27.04.21	604,80	VS CONTROL s.r.o.-dod.materiálu K1 /
F 521121376	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.04.21	28.04.21		PVPS,a.s.-vodné Hlavná 222/146 / 097/216/07P

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Chýba PDF súbor! Cesta:C:\FOPDF\2020\FV\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 521121378	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.04.21	29.04.21	81,96	PVPS, a.s.-VaS,zrážky Nemocničná 29 / 1012/216/17Pv
F 521121377	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.04.21	29.04.21	576,02	PVPS,a.s.-VaS,zrážky Športová 45-47 / 586/216/10P
F 521121375	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.04.21	29.04.21	120,06	PVPS,a.s.-VaS,zrážky Športová 14 / 96/216/07P
F 2104031	47351071 2023828422	PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica	A	29.04.21	30.04.21	108,-	PRIM-GL, údržba e-kasy kaviareň /
F 5022105615	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	30.04.21	21.04.21	133,86	Poradca podnikateľa-predpl.časop.2022 /
F 21090	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	A	30.04.21	30.04.21	198,92	TS Gelnica - nájom Dom smútku 2.Q 2021 / 31.3.2017
F 2021066	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	03.05.21	03.05.21	100,-	JUDr.Meňhertová Monika - právne služby /
F 2021258	36445274 2020010553	DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov	A	03.05.21	03.05.21	222,-	DREVAN, s.r.o. - dodanie rakvy /
F 21096	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	A	05.05.21	05.05.21	217,-	Technické služby-použ.chlad.zariadenia /
F 8412299437	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.05.21	07.05.21	32 924,09	SPP,a.s. - plyn K1, K2 / 6500037157
F 2290044075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	07.05.21	2 239,49	VSE,a.s. - ELI K1, K2 a K4 / 5100781598
F 2290183948	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.21	10.05.21	130,34	VSE, a.s. - ELI Hlavná 225 / 5100781598
F 521125388	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.05.21	10.05.21	3 988,90	PVPS - VaS, zrážky kotolňa Tehelná 1 / 497/216/09P
F 521125387	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.05.21	10.05.21	1 574,18	PVPS - VaS, zrážky kotolňa Športová 7 / 147/216/20Pv
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	07.05.21	10.05.21	33,60	ANTIK Telecom - telefón Športová 14 /
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	07.05.21	10.05.21	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14 /
F 2290141449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.21	10.05.21	150,41	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29 / 5100781598
F 2290116886	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.21	10.05.21	284,44	VSE, a.s. - ELI Športová 14 / 5100781598

Počet faktúr celkom: 45

53 653,95 €

Výhotovil: Gabriela Vozárová

Kontroloval:

Schválil: