

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                      |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>20190085                 | 46778888<br>2023585894 | ferix s.r.o.<br>Lúčna 1466/4<br>054 01 Levoča                                | N          | 03.05.19 | 07.05.19 | 54,-       | Ferix-webhosting-01.06.19-31.12.19<br>/ ZML.              |
| F<br>1019050900               | 50528041<br>2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Garbiarska 5<br>040 01 Košice                       | A          | 02.05.19 | 07.05.19 | 60,-       | Osobný údaj-výkon zod.osoby 05/2019<br>/ ZML.ZO/2018Z8561 |
| F<br>1001158                  | 36576662<br>2021779672 | G-comp s.r.o.<br>Záhradná 7<br>056 01 Gelnica                                | A          | 02.05.19 | 07.05.19 | 13,28      | G-comp-internet AMF 05/2019<br>/ ZML.                     |
| F<br>8735644568               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava         | A          | 03.05.19 | 07.05.19 | 1 383,-    | SPP-plyn Š/14,AMF,AB 05/2019<br>/ ZML.6300143064          |
| F<br>2270087837               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                    | A          | 03.05.19 | 07.05.19 | 947,-      | VSE-elektrina<br>/ ZML.                                   |
| F<br>2019/01                  | 52117391<br>212090045  | SVB Záhradná 15<br>Záhradná 1374<br>05601 Gelnica                            | N          | 10.05.19 | 13.05.19 | 142,-      | SVB-Z/15-preučt.energie čerpadlo UK<br>/                  |
| F<br>2019051                  | 10734317<br>1020737454 | Peter Petro<br>080 05 Prešov   | A          | 16.05.19 | 17.05.19 | 204,-      | Petro P.-truhla<br>/                                      |
| F<br>81586519                 | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                   | A          | 17.05.19 | 17.05.19 | 57,21      | O2-mobilne služby<br>/ ZML.                               |
| F<br>9100316459               | 35825979<br>2020237736 | OKAY Slovakia, spol.s.r.o<br>Krajná 86<br>082104 Bratislava                  | A          | 20.05.19 | 10.05.19 | 9,90       | Okay-sáčky do vysávača<br>19089972 /                      |
| F<br>20190062                 | 46210822<br>1032306176 | Štefan Štirban<br>055 62 Prakovce 305  | N          | 17.05.19 | 20.05.19 | 84,-       | Štirban-služby BP 2.Q 2019<br>/ ZML.z 18.12.2018          |
| F<br>122/2019                 | 31677941<br>2021317254 | POPRAKO, spol. s r.o.<br>055 62 Prakovce 13                                  | N          | 17.05.19 | 20.05.19 | 198,-      | Poprako-služby PO 2.Q 2019<br>/ ZML.č.17/2019             |
| F<br>19400                    | 10689877<br>1020633097 | Daniel Repka , DERATEX-EKO<br>Pokroku 16<br>040 11 Košice                    | A          | 20.05.19 | 21.05.19 | 318,-      | Deratex-eko-DOS dezinfekcia hmyzu<br>7 /                  |
| F<br>1905081                  | 47351071<br>2023828422 | PRIM-GL, spol. s.r.o.<br>Cintorínska 24<br>056 01 Gelnica                    | A          | 20.05.19 | 20.05.19 | 58,80      | Prim-GL-eKasa poplatok<br>/                               |
| F<br>190550                   | 44496362<br>2022744977 | KRIŠKO s.r.o.<br>Kanašská 243/6<br>082 16 Fintice                            | A          | 22.05.19 | 24.05.19 | 638,40     | Kriško-kontrola has.pristrojov<br>/                       |
| F<br>20190107                 | 41951671<br>1075597457 | SUMIT SLOVAKIA - Milan Suc<br>Letná 6<br>040 01 Košice                       | A          | 22.05.19 | 24.05.19 | 632,56     | Sumit-vyúčt.Z/15,DOS,Š/45,47,Š/37,41<br>/                 |
| F<br>2019102                  | 46235507<br>2023290753 | SD Gelnica, s.r.o.<br>Tehelná 3<br>056 01 Gelnica                            | A          | 27.05.19 | 28.05.19 | 561,60     | SD Gelnica-výmena vodomeru Š/37,39<br>/                   |
| F<br>120190049                | 46129464<br>2023257621 | PKVK-stav, s.r.o.<br>Banícka 5<br>056 01 Gelnica                             | A          | 27.05.19 | 28.05.19 | 40,-       | PKVK-výmena výmenika Z/5<br>/                             |
| F<br>120190048                | 46129464<br>2023257621 | PKVK-stav, s.r.o.<br>Banícka 5<br>056 01 Gelnica                             | A          | 27.05.19 | 28.05.19 | 134,76     | PKVK-oprava WC SNP-DOS<br>/                               |
| F<br>119053111                | 31396674<br>2020321864 | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava                 | A          | 27.05.19 | 28.05.19 | 763,26     | UP Slovensko-stravné lístky<br>5 /                        |
| F<br>9918900293               | 329061<br>2021259361   | Mesto Gelnica<br>Banícke námestie č.4<br>056 01 Gelnica                      | N          | 28.05.19 |          | 3 141,32   | Mesto GL-nájomné DHM 05/2019<br>/ NAJ_PRENAJ_2            |
| F<br>9917900294               | 329061<br>2021259361   | Mesto Gelnica<br>Banícke námestie č.4<br>056 01 Gelnica                      | N          | 28.05.19 | 31.05.19 | 31,30      | Mesto GL-nájomné AMF 06/2019<br>/ NAJ_PREDAJ_7            |
| F<br>9916900321               | 329061<br>2021259361   | Mesto Gelnica<br>Banícke námestie č.4<br>056 01 Gelnica                      | N          | 30.05.19 | 31.05.19 | 54,12      | Mesto GL-nájomné vit.svet 05-06/2019<br>/ NZ/NbP/2018/04  |
| F<br>190528148                | 50772775<br>1122623095 | Matej Kubinec-M.ACS<br>Vysoká nad Kysucou 235<br>02355 Vysoká nad Kysucou    | A          | 31.05.19 | 31.05.19 | 517,20     | Kubinec M.-kávomlynček Fiorenzato<br>/                    |
| F<br>2019250                  | 36445274<br>2020010553 | DREVAN, s.r.o.<br>Ku Surdoku 25/c<br>080 01 Prešov                           | A          | 03.06.19 | 04.06.19 | 243,-      | Drevan-truhla<br>/  |
| F<br>2019432                  | 46256342<br>2023297617 | Green Plantation, s.r.o.<br>Mederčská 751/2<br>945 01 Komárno                | A          | 03.06.19 | 04.06.19 | 39,79      | Green Plantation-káva AMF.<br>/                           |
| F<br>0/0/0011/036             | 45952671<br>2023150701 | METRO Cash & Carry SR s.r.<br>Senecká cesta 1881<br>900 28 Ivanka pri Dunaji | A          | 03.06.19 | 31.05.19 | 108,19     | Metro-tovar AMF,rež. mat.AMF.<br>/                        |
| F<br>2019080                  | 34413952<br>1035185184 | JUDr. Monika Meňhertová<br>Floriánska 16<br>040 01 Košice                    | N          | 05.06.19 | 06.06.19 | 100,-      | JUDr.Meňhertová-paušálna odmena<br>/ Zmluva z 25.4.200    |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu  | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|---|
|                               |                        |  |              | Prijatia | Úhrady    |             |   |
| F<br>0129513882               | 36191400<br>2020045973 | ANTIK Telecom s.r.o.<br>Čárskeho 10<br>040 01 Košice                 | A            | 07.06.19 | 10.06.19  | 0,03        | Antik-internet<br>/ ZML.                      |
| F<br>0129513882               | 36191400<br>2020045973 | ANTIK Telecom s.r.o.<br>Čárskeho 10<br>040 01 Košice                 | A            | 07.06.19 | 10.06.19  | 33,60       | Antik-pevna linka<br>/ ZML.                   |
| F<br>519132750                | 36500968<br>2021918459 | Podtatranská vodárenská<br>Hraničná 662/17<br>058 89 Poprad          | A            | 07.06.19 |           | 3 783,85    | PVPS-vodné,stočné-K2<br>/ 497/216/09P         |
| F<br>519132749                | 36500968<br>2021918459 | Podtatranská vodárenská<br>Hraničná 662/17<br>058 89 Poprad          | A            | 07.06.19 | 10.06.19  | 1 774,03    | PVPS-vodné,stočné K1<br>/ 496/216/09P         |
| F<br>2019/015                 | 41343247<br>1073644110 | Peter Vasičín - VASKO JUN<br>Bjornsonova 2<br>080 01 Prešov          | A            | 07.06.19 | 10.06.19  | 1 499,76    | Vasilišin-odborná prehliadka kotlov K1,K<br>/ |
| F<br>019090                   | 00045969<br>2021259284 | Technické služby<br>Hnilecká 2<br>056 01 Gelnica                     | N            | 07.06.19 | 10.06.19  | 133,-       | Technické služby-chl.zariadenie<br>52019 /    |
| F<br>8404905286               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | A            | 11.06.19 | 13.06.19  | 29 856,04   | SPP-plyn K1,K2<br>/ 6500037157                |
| F<br>7294053273               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A            | 12.06.19 | 13.06.19  | 1 619,10    | VSE-elektrina K1,K2,K4<br>/ ZML.5100781598    |
| F<br>7293125506               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A            | 13.06.19 | 13.06.19  | 127,66      | VSE-elektrina Hlavná 225<br>/ ZML.5100781598  |
| F<br>7294119799               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A            | 13.06.19 |           | 248,27      | VSE-elektrina Š/14<br>/ ZML.5100781598        |
| F<br>7294119800               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A            | 13.06.19 |           | 138,18      | VSE-elektrika Amfiteáter<br>/ ZML.5100781598  |
| Počet faktúr celkom: 38       |                        |  |              |          |           | 49 748,21 € |   |
| Vyhotoval: Elvíra Theiszová   |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |             |   |