

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018200785	31695965 2020492353	REKVIEM Rastislavova č. 83 040 01 Košice	A	07.06.18	01.06.18	164,42	Rekviem, s.r.o. -kremačné služby 6/2018 /
F 180220373	46879242 2023637319	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o. Železničná 665 049 51 Brzotín	A	07.06.18	08.06.18	199,92	Bezpečné liehoviny,s.r.o.-dod.alkoholu /
F 1018061398	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	07.06.18	08.06.18	60,-	Osobnyudaj.sk,s.r.o.-výkon za 6/2018 /
F 7224203425	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.06.18	08.06.18	1 148,-	SPP,a.s.-dod.plynu K4, Amfik, ABVPI 6/18 / 5101685039
F 1001158	36576662 2021779672	G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica	A	07.06.18	11.06.18	16,88	G-comp,s.r.o.-internet Zim.štad.-6/2018 / 1001158
F 1001158	36576662 2021779672	G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica	A	07.06.18	11.06.18	13,28	G-comp,s.r.o.-internet Amfik 6/2018 / 1001158
F 018085	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	N	08.06.18	08.06.18	- 234,-	Techn.sluzby GL-vrátka za chladiac.zaria /
F 180220395	46879242 2023637319	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o. Železničná 665 049 51 Brzotín	A	11.06.18	13.06.18	194,03	Bezpečné liehoviny,s.r.o.-dod.tovaru Amf /
F 1806038	47351071 2023828422	PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica	A	11.06.18	13.06.18	31,20	PRIM-GL,s.r.o.-vyúčt.f.dopl.k pokladni /
F 0/0(024)0021	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	13.06.18	13.06.18	-8,52	Metro s.r.o.-vrátenie fliaš 6/2018 /
F 0/0(024)0011	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	13.06.18	13.06.18	104,09	Metro- nákup kancelárskych potrieb 6/18 /
F 0/0(024)0011	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	13.06.18	13.06.18	19,80	Metro - dod.tovaru na Amfik 6/2018 /
F 01801289	46256342 2023297617	Green Plantation, s.r.o. Mederčská 751/2 945 01 Komárno	A	15.06.18	18.06.18	47,68	GreenPlantation,s.r.o.-dod.kávy Komumbie /
F 81586519	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.06.18	18.06.18	102,64	O2- mobilné služby 6/2018 / zml.bez čísla
F 180220421	46879242 2023637319	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o. Železničná 665 049 51 Brzotín	A	19.06.18	20.06.18	154,73	Bezpečné liehoviny s.r.o.-dod.tovaru6/18 /
F 5034729619	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia,s.r Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava	A	25.06.18	22.06.18	329,80	Internet Mall-LED televízor na AMFIK /
F 2180531	36617792 2022209167	ŠIVINET s.r.o. L.N.Tolstého 1823 079 01 Veľké Kapušany	A	25.06.18	25.06.18	459,01	ŠIVINET s.r.o.-kosačka-krovínorez Amfik /
F 4031810240	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	26.06.18	26.06.18	219,80	Brantner Nova,s.r.o.-oprava auta Jumpy 180406 /
F 518137355	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.06.18	26.06.18	1 070,72	PVPS,a.s.-VaS,ZV-Športová 37-A byty 6/18 / 94/216/07P
F 518137354	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.06.18	26.06.18	510,46	PVPS,a.s.-VaS,ZV-SNP/24B DOS - 6/2018 / 098/216/07P
F 518137353	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.06.18	26.06.18	663,62	PVPS,a.s.-VaS,zV-Záhradná 15-byty 6/2018 / 100/216/07P
F 51837352	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.06.18	26.06.18	81,76	PVPS,a.s.-VaS,zV -Športová 5 Dielňa 6/18 / 092/216/07P
F 180220447	46879242 2023637319	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o. Železničná 665 049 51 Brzotín	A	27.06.18	27.06.18	72,08	Bezpečné liehoviny s.r.o.-dod.alkoholu /
F 9916800366	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.06.18	02.07.18	341,13	Mesto GL-nájom-údržbárska dielňa 6/2018 / Naj_prenaj_002/
F 9915800367	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.06.18	02.07.18	542,87	Mesto GL-prenáj.K1,K2.rozvodov 6/2018 / Naj_prenaj_004/
F 9914800368	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.06.18	02.07.18	146,67	Mesto GL-nájom kancelárie Š/14 6/2018 / Naj_prenaj_003/
F 9913800369	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.06.18	02.07.18	516,81	Mesto GL-prenáj.K1,K2.teplovod.rozv.6/18 / Naj_prenaj_004/

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9915800370	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.06.18	02.07.18	1 383,16	Mesto GL-prenáj.techn.zariad.-K1,K2-6/18 / Naj_prenaj_016/
F 9914800371	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.06.18	02.07.18	210,68	Mesto GL-nájom hnut.veci-K1,K2.K4 6/2018 / Mandat-zmluv-0
F 9913800372	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	27.06.18	02.07.18	31,30	Mesto GL-nájomné Kaviareň za júl 2018 / Naj_prenaj_007/
F 338180325	31624189 2020456119	Enbra SLOVAKIA s.r.o. Zvolenská cesta 29 974 05 Banská Bystrica	A	28.06.18	02.07.18	894,60	Enbra SLOVAKIA,s.r.o.-dod.vodomerov 6/18 /
F 2018043	32366710 1020678604	Alexander Jovan Športová 30 05601 Gelnica	A	02.07.18	02.07.18	36,60	Alexander Jovan-odstran.poruchy elektrin 22018 /
F 2451061619	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	03.07.18	03.07.18	10,08	Orange,s.r.o.-mobilné služby 6/2018 /
F 2018107	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	03.07.18	10.07.18	100,-	JUDr.Menhertová- paušálna odmena 6/2018 / zml.bez čísla
F 2018154	41690427 1047961431	Hanes Dušan Jilemnického 19 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.07.18	29.06.18	100,78	Hanes Dušan-dod.tovaru parapet.dosky /
F 180100382	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.07.18	10.07.18	30,91	RUMIT Slovakia,s.r.o.-dod.tovaru 6/2018 /
F 6861294227	00685852 2020293220	MESSER Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	07.07.18	10.07.18	15,12	Messer Tatragas,s.r.o.-nájom fľaša oceľ / zml.160594/1/2016
F 2018071	10734317 1020737454	Peter Petro 080 05 Prešov	A	09.07.18	10.07.18	198,-	Peter Petro-dod.truhly 6/2018 /
F 380043	31702341 2020493145	PROGYR s.r.o. Moldavská 8 04001 Košice	A	09.07.18	10.07.18	318,66	PROGYR,s.r.o.-zml.o kontrole komunik.cie / S-01/2007
F 518139816	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.07.18	10.07.18	3 618,79	PVPS,a.s.-VaS,ZV kotolňa Tehlená K2 / 497/216/09P
F 518139815	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.07.18	10.07.18	1 666,46	PVPS,a.s.-VaS,ZV Športová 7 K1 6/2018 / 496/216/09P
F 018149	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	N	09.07.18	10.07.18	17,40	Technické služby GL-použ.chladiac.zariad /
F 8001655221	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	10.07.18	10.07.18	34,80	ANTIK Telecom,s.r.o.-pevná linka 6/2018 / 201401160001
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	10.07.18	10.07.18	0,03	ANTIK telecom,s.r.o.-internet 6/2018 / 12/1911/0011
F 7419313242	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.07.18	13.07.18	14 571,72	SPP,a.s.-dod.plynu K1,K2 -6/2018 / 5101685039
F 2290044075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.18		1 014,07	VSE,a.s.-dod.elektřiny K1, K2 -6/2018 / 5101685039
F 2290141449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.18	13.07.18	171,49	VSE,a.s.-dod.elektřiny Amfik 6/2018 / 5100781598
F 2290183948	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.18	13.07.18	575,65	VSE,a.s.-dod.elektřiny AB VPI 6/2018 / 5100781598
F 2290116886	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.18		227,98	VSE,a.s.-dod.elektřiny Športová 14 6/18 / 5100781598

Počet faktúr celkom: 49

32 197,16 €

Vyhotovil: Mária Kandrová

Kontroloval:

Schválil: