

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019060912	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.06.19	04.06.19	60,-	Osobny údaj-vykon zod.osoby 6/2019 / ZO/2018Z8561
F 1001158	36576662 2021779672	G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica	A	03.06.19	04.06.19	13,28	G-comp-internet AMF 6/2019 /
F 9261603414	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Tuhovská 1 831 06 Bratislava	A	03.06.19	03.06.19	119,49	Coca cola-tovar AMF /
F 8638888786	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.19	06.06.19	1 383,-	SPP-plyn Š/39,AMF,AB 6/2019 / 6300143064
F 20190074	47098929 2023751114	RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce	A	07.06.19	10.06.19	183,60	Ripi Trade-truhla /
F 0/0/0012/041	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	10.06.19	07.06.19	75,54	Metro-tovar AMF /
F 19465	10689877 1020633097	Daniel Repka , DERATEX-EKO Pokroku 16 040 11 Košice	A	11.06.19	13.06.19	318,-	Deratex-dezinsekcia DOS /
F 07/2019	40108732 1032490547	Šemrinec Radovan - Bora Záhradná 14 05601 Gelnica	N	12.06.19	17.06.19	170,-	Šemrinec-renovacia parkiet DOS /
F 19069124	47351071 2023828422	PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica	A	13.06.19	17.06.19	113,09	PRIM GL-eKasa /
F 81586519	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	17.06.19	17.06.19	62,87	o2-mobilné služby /
F 9913900324	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	18.06.19	20.06.19	118,18	Mesto GL-nájom HM-kaviareň za r.2019 / DODA_036/2019
F 2019/016	41343247 1073644110	Peter Vasilčin - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov	A	18.06.19	20.06.19	2 416,80	Vasilišin-oprava K1,K2 /
F 0/0(024)0012	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	24.06.19	24.06.19	73,25	Metro-uhr.f.a tovar /
F 20190079	47098929 2023751114	RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce	A	24.06.19	27.06.19	168,-	RIPI TRADE-truhla /
F 9912900341	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	24.06.19	08.07.19	3 141,32	Mesto GL-nájomné DHM 06/2019 / NAJ-PREDAJ
F 9911900342	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	24.06.19	08.07.19	31,30	Mesto GL-nájomné AMF 07/2019 / NAJ-PREDAJ-007
F 119064259	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	27.06.19	02.07.19	763,26	UP Slovensko-stravné lístky 6 /
F 519136462	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.06.19	02.07.19	66,53	PVPS-vodné, stočné dielňa / 092/216/07P
F 519136464	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.06.19	02.07.19	1 263,01	PVPS-vodné, stočné Š/37 / 094/216/07P
F 519136463	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.06.19	02.07.19	498,-	PVPS-vodné, stočné DOS / 098/216/07P
F 20190081	47098929 2023751114	RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce	A	27.06.19	02.07.19	183,60	RIPI TRADE-truhla /
F 2019103	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	03.07.19	08.07.19	100,-	JUDr.Meňhertová-paušálna odmena / Zmluva 25.4.2007
F 390038	31702341 2020493145	PROGYR s.r.o. Moldavská 8 04001 Košice	A	04.07.19	10.07.19	318,66	Progyr-pozáručný servis / ZoD č.S-01/2007
F 519141403	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.07.19	11.07.19	3 934,73	PVPS-vodné, stočné K2 / ZML497/216/09P
F 519141402	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.07.19	11.07.19	1 757,56	PVPS-vodné, stočné K1 / ZML498/216/09P
F 019115	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	N	10.07.19	10.07.19	84,-	Technické služby-za chladiace zariadenie / 5/2019
F 8402546849	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.07.19	12.07.19	17 961,84	SPP-plyn K1,K2 / 6500037157

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290044075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.19	12.07.19	962,45	VSE-elektrina K1,K2,K4 / 5100781598
F 2290116886	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.19	12.07.19	220,52	VSE-elektrina Š/14 / 5100781598
F 2290141449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.19	12.07.19	169,20	VSE-elektika Amfiteáter / 5100781598
F 2290183948	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.19	12.07.19	103,91	VSE-elektrina Hlavná 225 / 5100781598
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	19.07.19	23.07.19	33,60	Antik telecom - telefón - pevná linka / zmluva
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	19.07.19	23.07.19	0,03	Antik telecom - internet / zmluva
Počet faktúr celkom: 33						36 868,62 €	
Vyhotovil: Mária Kandrová			Kontroloval:		Schválil:		