

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1001158 | 36576662 2021779672 | G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica | A | 04.07.19 | 08.07.19 | 13,28 | G-comp,s.r.o.-internet Amfiteáter / zmluva |
| F 8803434828 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 04.07.19 | 08.07.19 | 1 383,- | SPP,a.s.-spotr.plynu - Š/39,AB,Amfiteát. / zmluva 6300143064 |
| F 205190109 | 36197491 2020052694 | Waleon s.r.o. Jazminová 2 040 14 Košice | A | 04.07.19 | 08.07.19 | 116,40 | Waleon - dávkovacia zmes- kotolne Š,T / obj.7/2019 |
| F 2019/017 | 41343247 1073644110 | Peter Vasilčín - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov | A | 04.07.19 | 11.07.19 | 420,- | Vasilčín-VASKO JUNIOR-oprava kot.Šp.,Teh / / |
| F 019116 | 00045969 2021259284 | Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica | N | 10.07.19 | 11.07.19 | 165,77 | Technické služby - nájomné Dom smútku / zmluva |
| F 20190087 | 47098929 2023751114 | RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce | A | 10.07.19 | 11.07.19 | 195,60 | RIPI TRADE,s.r.o.-dodávka truhly / / |
| F 1019070922 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | A | 02.07.19 | 08.07.19 | 60,- | osobnyudaj.sk,s.r.o.-výkon zodpov.osoby / zmluva |
| F 205190118 | 36197491 2020052694 | Waleon s.r.o. Jazminová 2 040 14 Košice | A | 19.07.19 | 24.07.19 | 481,68 | Waleon - dávkovacia zmes - kotolne Š,T / / |
| F 19200169 | 28355466 CZ28355466 | Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 Trnava u Zlína | N | 16.07.19 | 02.07.19 | 182,55 | Tanetgastro,s.r.o.-pizze - Amfiteáter / / |
| F 19200221 | 28355466 CZ28355466 | Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 Trnava u Zlína | N | 16.07.19 | 16.07.19 | 111,09 | Tanetgastro - dodávka pizze - Amfiteáter / / |
| F 0/0(024)0012 | 45952671 2023150701 | METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | A | 19.07.19 | 19.07.19 | 78,52 | Metro - nákup tovaru Amfiteáter / / |
| F 0/0(024)0012 | 45952671 2023150701 | METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | A | 19.07.19 | 19.07.19 | 107,34 | Mestro - nákup kancel. potrieb / / |
| F 2019079 | 10734317 1020737454 | Peter Petro 080 05 Prešov | A | 19.07.19 | 23.07.19 | 114,- | Peter Petro - dovka truhly / / |
| F 120190073 | 46129464 2023257621 | PKVK-stav, s.r.o. Banícka 5 056 01 Gelnica | A | 19.07.19 | 23.07.19 | 211,58 | PKVK,s.r.o.-výmena ohrievača-Marek Žiga / / |
| F 81586519 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 23.07.19 | 23.07.19 | 58,64 | O2 Slovakia - mobilné telefóny / / |
| F 519144356 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 24.07.19 | 24.07.19 | 166,82 | PVPS,a.s.-VaS,zrážk.voda-Športová 14 / / 96/216/07P |
| F 519144357 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 24.07.19 | 24.07.19 | 7,84 | PVPS,a.s.- vodné, Hlavná 146 - AB-VPI / / 097/216/07P |
| F 519144358 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 24.07.19 | 24.07.19 | 774,60 | PVPS,a.s.-VaS,zrážk.voda-Š/45-47 / / 586/216/10P |
| F 519144359 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 24.07.19 | 24.07.19 | 111,18 | PVPS,a.s.-VaS,zrážk.voda-Amfiteáter / / 1012/216/17Pv |
| F 19200315 | 28355466 CZ28355466 | Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 Trnava u Zlína | N | 24.07.19 | 24.07.19 | 155,94 | Tanetgastro,s.r.o.-dodávka pizze-Amfitea / / |
| F 2019201166 | 31695965 2020492353 | REKVIEM Rastislavova č. 83 040 01 Košice | A | 25.07.19 | 25.07.19 | 164,42 | Rekviem - kremačné služby -Kovalčík O. / / |
| F 119076260 | 31396674 2020321864 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 26.07.19 | 30.07.19 | 424,03 | UP Slovensko,s.r.o.-stravné lístky / zmluva |
| F 2019083 | 10734317 1020737454 | Peter Petro 080 05 Prešov | A | 26.07.19 | 30.07.19 | 198,- | Peter Petro - dodávka truhly / / |
| F 9918900426 | 329061 2021259361 | Mesto Gelnica Banícke námestie č.4 056 01 Gelnica | N | 26.07.19 | 15.08.19 | 3 141,32 | Mesto Gelnica - nájomné DHM / zmluva o náj.002 |
| F 9917900427 | 329061 2021259361 | Mesto Gelnica Banícke námestie č.4 056 01 Gelnica | N | 26.07.19 | 31.07.19 | 31,30 | Mesto Gelnica - nájomné kaviareň - 08/19 / zmluva o náj.007 |
| F 2019332 | 36445274 2020010553 | DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov | A | 26.07.19 | 30.07.19 | 204,- | Drevan ,s.r.o.-dodávka rakvy, križ / / |
| F 232019 | 50748416 2120456030 | Easy Consulting s.r.o. Obchodná 2 040 11 Košice | N | 29.07.19 | 29.07.19 | 251,- | Easy Consulting-licencia progr.Easy SVB / / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 191006038 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 30.07.19 | 30.07.19 | 24,- | IFOsoft,s.r.o.-porad.činnosť - ekonomika / |
| F 2019086 | 10734317 1020737454 | Peter Petro 080 05 Prešov | A | 30.07.19 | 05.08.19 | 234,- | Peter Petro - dodávka truhly / |
| F 4218864158 | 31373861 2020337044 | Linde Gas k.s. Tuhovská 3 831 06 Bratislava | A | 31.07.19 | 31.07.19 | 149,57 | Linde Gas - dlhodobý prednámom - Amfitea / zmluva 362422320 |
| F 2019144 | 33950172 1020963812 | Ján Varga - VATECH Okružná 106/116 076 04 Zemplínska Teplica | A | 31.07.19 | 01.08.19 | 108,98 | Ján Varga-VATECH - oprava kotla - kot.Š / |
| F 19588 | 10689877 1020633097 | Daniel Repka , DERATEX-EKO Pokroku 16 040 11 Košice | A | 31.07.19 | 01.08.19 | 318,- | D.Repka-DERATEX-EKO-dezinsekcia DOS / |
| F 2019767 | 46256342 2023297617 | Green Plantation, s.r.o. Mederčská 751/2 945 01 Komárno | A | 01.08.19 | 02.08.19 | 42,93 | Green Plantation - dodávka kávy - Amfik / |
| F 1901284316 | 50252160 4020136923 | Coca-Cola HBC Česko a Slov Tuhovská 1 831 06 Bratislava | A | 30.07.19 | 30.07.19 | 127,58 | Coca-cola - dodávka tovaru Amfiteáter / |
| F 2019118 | 34413952 1035185184 | JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice | N | 07.08.19 | 07.08.19 | 100,- | JUDr. Meňhertová - právne služby / zmluva |
| F 019134 | 00045969 2021259284 | Technické služby Hrnilecká 2 056 01 Gelnica | N | 07.08.19 | 07.08.19 | 154,- | TS Gelnica - pouz.chlad.zariad.- DS 32019 / |
| F 2290044075 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.08.19 | 12.08.19 | 1 078,22 | VSE,a.s.-ELI - kot.Tehel.,Šport.-Š/39 / 5100781598 |
| F 2290141449 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.08.19 | 12.08.19 | 191,76 | VSE,a.s.- ELI - Amfiteáter / 5100781598 |
| F 2290116886 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.08.19 | 12.08.19 | 261,48 | VSE,a.s.- ELI - Športová 14 / 5100781598 |
| F 2290183948 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.08.19 | 12.08.19 | 129,08 | VSE,a.s.- spotr.ELI - Hlavná 146,AB-VPI / 5100781598 |
| F 0129513882 | 36191400 2020045973 | ANTIKA Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 12.08.19 | 12.08.19 | 0,03 | Antik Telecom - internet / zmluva |
| F 0129513882 | 36191400 2020045973 | ANTIKA Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 12.08.19 | 12.08.19 | 33,60 | Antik telecom - telefóny - pevná linka / zmluva |
| F 519150265 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 12.08.19 | 13.08.19 | 1 771,42 | PVSP,a.s.-Vodné a stočné - kot.Športová / 496/216/09P |
| F 519150327 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 12.08.19 | 13.08.19 | 3 755,10 | PVSP,a.s. - vodné a stočné kotol.Tehelná / 497/216/09P |
| F 8407347915 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 12.08.19 | 13.08.19 | 17 941,62 | SPP,a.s.- spotreba plynu kot.Šport.,Teh. / 6500037157 |
| F 2019200001 | 31695965 2020492353 | REKVIEM Rastislavova č. 83 040 01 Košice | A | 15.08.19 | 16.01.19 | 164,42 | REKVIEM - kremačné služby - Lacko Martin / |
| Počet faktúr celkom: 46 | | | | | | 35 915,69 € | |
| Vyhotoval: Mária Kandrová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |