

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

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 | 01.08.19 | 02.08.19 | 13,28 | G-comp,s.r.o.-internet - Amfiteáter / zmluva |
| F 2270087837 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 02.08.19 | 06.08.19 | 947,- | VSE,a.s.- el.energ.- 06-08/2019 - bloky / 5100781598 |
| F 8822813735 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.08.19 | 06.08.19 | 1 383,- | SPP,a.s.-spotreba plynu - Š/39,AB,Amfit. / 6300143064 |
| F 1019080908 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | A | 02.08.19 | 06.08.19 | 60,- | osobnyudaj.sk - výkon zodpoved.osoby / ZO/2018Z8561 |
| F 190435 | 46498702 2820015374 | BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11 | A | 08.08.19 | 12.08.19 | 158,40 | BLARO,s.r.o.-tlačiareň - Amfiteáter / |
| F 19200394 | 28355466 CZ28355466 | Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 763 18 Trnava u Zlína | N | 12.08.19 | 12.08.19 | 126,- | Tanetgastro s.r.o.-dodávka pizze-Amfitea / |
| F 190440 | 46498702 2820015374 | BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11 | A | 14.08.19 | 14.08.19 | 22,80 | BLARO,s.r.o.-toner do tlačiarne / |
| F 211902146 | 47182024 2023789174 | IDSYS, s.r.o. Mlynská 2238 934 01 Levice | A | 14.08.19 | 14.08.19 | 43,57 | IDSYS,s.r.o.-dodávka materiálu-Amfiteát. / |
| F 0/0/0007/015 | 45952671 2023150701 | METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | A | 14.08.19 | 14.08.19 | 75,12 | Metro Cash - nákup tovaru / |
| F 81586519 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 19.08.19 | 19.08.19 | 68,45 | O2 Slovakia - mobilné služby / zmluva |
| F 20190100 | 46210822 1032306176 | Štefan Štirban 055 62 Prakovce 305 | N | 19.08.19 | 20.08.19 | 84,- | Štirban Š.-OBP - III.Q / zmluva |
| F 194/2019 | 31677941 2021317254 | POPRAKO, s.r.o. 055 62 Prakovce 13 | N | 19.08.19 | 20.08.19 | 201,20 | POPRAKO,s.r.o.-PO - III.Q / zml.č.17/2019 |
| F 19200492 | 28355466 CZ28355466 | Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 763 18 Trnava u Zlína | N | 21.08.19 | 22.08.19 | 233,07 | Tanetgastro s.r.o.- pizze Amfiteáter / |
| F 9915900458 | 329061 2021259361 | Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica | N | 21.08.19 | 27.08.19 | 3 141,32 | Mesto Gelnica - nájomné DHM / nájom.zml.002 |
| F 9914900459 | 329061 2021259361 | Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica | N | 21.08.19 | 27.08.19 | 31,30 | Mesto Gelnica - nájomné kaviareň / nájom.zml.007 |
| F 2019146 | 46235507 2023290753 | SD Gelnica, s.r.o. Tehelná 3 056 01 Gelnica | A | 22.08.19 | 23.08.19 | 133,- | SD Gelnica - oprava na rozv.TV - Š/45,47 / |
| F 2019201291 | 31695965 2020492353 | REKVIEM Rastislavova č. 83 040 01 Košice | A | 22.08.19 | 22.08.19 | 164,42 | Rekviem - kremačné služby - Faskas Bene / |
| F 0/0/0013/047 | 45952671 2023150701 | METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | A | 23.08.19 | 23.08.19 | 102,45 | Metro Cash - nákup tovaru Amfiteáter / |
| F 49/2019 | 34604804 1035498024 | Varga František 055 63 Helcmanovce 253 | N | 27.08.19 | 27.08.19 | 98,98 | Varga František - revízia blesk.SNP/DOS 122019 / |
| F 119086160 | 31396674 2020321864 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 27.08.19 | 27.08.19 | 678,46 | UP Slovensko - stravné lístky / zmluva |
| F 519154152 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 28.08.19 | 28.08.19 | 104,05 | PVPS,a.s.-vodné a stoč. Šport.5-dielňa / 092/216/07P |
| F 519154153 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 28.08.19 | 28.08.19 | 460,82 | PVPS,a.s.-vodné a stoč.-SNP/DOS / 098/216/07P |
| F 519154154 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 28.08.19 | 28.08.19 | 1 068,07 | PVPS,a.s.-vodné a stoč.Športová 37-41 / 94/216/07P |
| F 9261305336 | 50252160 4020136923 | Coca-Cola HBC Česko a Slov Tuhovská 1 831 06 Bratislava | A | 28.08.19 | 28.08.19 | 139,21 | Coca cola - tovar Amfiteáter / |
| F 2019201330 | 31695965 2020492353 | REKVIEM Rastislavova č. 83 040 01 Košice | A | 28.08.19 | 28.08.19 | 164,42 | Rekviem - kremačné služby - Gordanová / |
| F 2019201331 | 31695965 2020492353 | REKVIEM Rastislavova č. 83 040 01 Košice | A | 28.08.19 | 28.08.19 | 164,42 | Rekviem - kremačné služby - Vataščin / |
| F 1908165 | 47351071 2023828422 | PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica | A | 30.08.19 | 30.08.19 | 18,- | PRIM-GL,s.r.o.-páska do pokladne-Amfik / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20190109 | 47098929 2023751114 | RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce | A | 03.09.19 | 05.09.19 | 183,60 | RIPI TRADE,s.r.o.-dodávka truhly / |
| F 2019404 | 36445274 2020010553 | DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov | A | 04.09.19 | 05.09.19 | 265,20 | DREVAN,s.r.o.-dodávka rakvy / |
| F 2019137 | 34413952 1035185184 | JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice | N | 04.09.19 | 05.09.19 | 100,- | JUDr.Meňhertová - právne služby / zmluva |
| F 19158 | 00045969 2021259284 | Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica | N | 06.09.19 | 06.09.19 | 77,- | TS Gelnica - použitie chladiac.zariad.DS 52019 / |
| F 2290141449 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.09.19 | 10.09.19 | 204,37 | VSE,a.s.-spotr.el.energ.Amfiteáter / 5100781598 |
| F 2290116886 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.09.19 | 10.09.19 | 248,32 | VSE,a.s.-spotr.el.energie- Športová 14 / 5100781598 |
| F 2290183948 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.09.19 | 10.09.19 | 99,46 | VSE,a.s.-spotr.el.energie - AB-VPI / 5100781598 |
| F 2290044075 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.09.19 | 10.09.19 | 1 090,27 | VSE,a.s.-spotr.el.energ.-kot.Š,T,Š/39 / 5100781598 |
| F 0129513882 | 36191400 2020045973 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 09.09.19 | 09.09.19 | 0,03 | Antik Telecom - internet / zmluva |
| F 0129513882 | 36191400 2020045973 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 09.09.19 | 09.09.19 | 33,60 | Antik Telecom - telefóny pevná linka / zmluva |
| F 519158073 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 10.09.19 | 10.09.19 | 1 722,22 | PVPS,a.s.-VaS,zrážk.voda-kotolňa Šport. / 496/216/09P |
| F 519158074 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 10.09.19 | 10.09.19 | 4 955,63 | PVPS,a.s.-VaS,zrážk.voda-kotol.Tehelná / 497/216/09P |
| F 8404914117 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 10.09.19 | 10.09.19 | 18 579,49 | SPP,a.s.- spotreba plynu - kot.Š, T / 6500037157 |

Počet faktúr celkom: 40

37 444,- €

Vyhotoval: Mária Kandrová

Kontroloval:

Schválil: