

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Chýba PDF súbor! Cesta:C:\FOPDF\2020\FV\

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1021080939	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.08.21	10.08.21	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 08/2021 / ZO/2018Z8561
F 1001158	36576662 2021779672	G-comp s.r.o. Záhradná 7 056 01 Gelnica	A	02.08.21	10.08.21	13,28	G-comp s.r.o.-internet kaviareň /
F 2270087837	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.21	10.08.21	1 039,-	VSE, a.s. - ELI - K1,K2, dielňa,byty / 5100781598
F 2021098	10734317 1020737454	Peter Petro 080 05 Prešov	A	06.08.21	10.08.21	212,40	Peter Petro - dodanie truhly /
F 0357866318	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.08.21	10.08.21	15,-	Orange Slovensko - mobilné služby /
F 8784572864	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.21	10.08.21	1 046,-	SPP, a.s. - dodávka plynu / 6300143064
F 0357866318	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.08.21	10.08.21	5,-	Orange Slovensko - mobilné služby /
F 0357866318	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.08.21	10.08.21	8,16	Orange Slovensko - mobilné služby /
F 0357866318	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.08.21	10.08.21	7,50	Orange Slovensko - mobilné služby /
F 0357866318	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.08.21	10.08.21	8,40	Orange Slovensko - mobilné služby /
F 20210496	46498702 2820015374	BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11	A	10.08.21	10.08.21	114,-	BLARO s.r.o. - kancelársky papier /
F 20210095	47098929 2023751114	RIPI TRADE s.r.o. 082 35 Hendrichovce	A	10.08.21	11.08.21	420,-	RIPI TRADE - dodanie truhly /
F 2108067	47351071 2023828422	PRIM-GL, spol. s.r.o. Cintorínska 24 056 01 Gelnica	A	13.08.21	13.08.21	32,88	PRIM-GL, spol. s r.o.-pásky do eKasy /
F 62021	17088925 1020646187	Oto Petkanič Raketová 7 040 12 Košice	A	13.08.21	13.08.21	180,-	Oto Petkanič - dodanie truhly /
F 202/2021	31677941 2021317254	POPRAKO, s.r.o. 055 62 Prakovce 13	N	17.08.21	18.08.21	205,70	POPRAKO - Požiarna ochrana za III.Q 2021 / 17/2021
F 21178	00045969 2021259284	Technické služby Hrnílecká 2 056 01 Gelnica	A	17.08.21	18.08.21	201,60	Technické služby- práce na K1, K2 /
F 2021080041	36343528 2021991125	AMITECH, s.r.o. Hôrka nad Váhom 299 916032 Hôrka nad Váhom	A	18.08.21	18.08.21	14,40	AMITECH s.r.o.-sanitácia VT kaviareň 308 /
F 20210107	46210822 1032306176	Štefan Štirban 055 62 Prakovce 305	N	19.08.21	19.08.21	84,-	Štefan Štirban - bezpeč.práce 3.Q 2021 308 / 24/2021
F 20210168	00896918 2021491241	Slovenská spoločnosť pre t Kocel'ova 15 815 94 Bratislava 2	A	23.08.21	05.08.21	111,-	SSTP - konferencia energet.manažment /
F 211008018	31666108 2020518918	IFOSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.08.21	24.08.21	15,-	IFOSOFT s.r.o. - konzultácie k SW /
F 9912100455	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	24.08.21	24.08.21	1 728,98	Mesto Gelnica - nájomné za DHM 08/2021 / NAJ_PRENAJ_002/
F 9910100457	329061 2021259361	Mesto Gelnica Banické námestie č.4 056 01 Gelnica	N	24.08.21	24.08.21	31,30	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 9/2021 / NAJ_PRENAJ_007/
F 521157160	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.08.21	27.08.21	74,70	PVPS, a.s. - VaS, zrážky - Dielňa Š/5 / 092/216/07P
F 521157161	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.08.21	27.08.21	535,39	PVPS, a.s.-VaS, zrážky - SNP/DOS / 098/216/07P
F 521157162	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.08.21	27.08.21	1 992,32	PVPS,a.s. - VaS, zrážky - Športová 37-41 / 94/216/07P
F 0013040224	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	30.08.21	05.08.21	185,35	Metro Cash - nákup tovaru /
F 21201015	28355466 CZ28355466	Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 763 18 Trnava u Zlína	N	30.08.21	04.08.21	56,25	Tanetgastro s.r.o.- dodávka pizze /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Chýba PDF súbor! Cesta:C:\FOPDF\2020\FV\

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21201216	28355466 CZ28355466	Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 763 18 Trnava u Zlína	N	30.08.21	25.08.21	54,03	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze /
F 210653	10689877 1020633097	Daniel Repka , DERATEX-EKO Pokroku 16 040 11 Košice	A	31.08.21	02.09.21	64,80	Daniel Repka - deratizácia Š/37,39,41 /
F 210652	10689877 1020633097	Daniel Repka , DERATEX-EKO Pokroku 16 040 11 Košice	A	31.08.21	02.09.21	318,-	Daniel Repka - deratizácia SNP/20-DOS /
F 2021159	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	31.08.21	02.09.21	100,-	JUDr.Meňhertová Monika - právne služby /
F 21201065	28355466 CZ28355466	Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 763 18 Trnava u Zlína	N	31.08.21	11.08.21	75,06	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze /
F 21201243	28355466 CZ28355466	Tanetgastro s.r.o. Trnava 324 763 18 Trnava u Zlína	N	31.08.21	31.08.21	54,69	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze /
F 772102087	44130651 2022620941	Grand hotel Permon, s.r.o. Pribilina 032 42 Pribilina	A	03.09.21	19.08.21	117,80	Grand hotel Permon-ubytovanie,školenie /
F 21199	00045969 2021259284	Technické služby Hnilecká 2 056 01 Gelnica	A	03.09.21	03.09.21	154,-	TS Gelnica-použitie chlad.zariadenia /
F 2021452	36445274 2020010553	DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov	A	03.09.21	06.09.21	486,-	Drevan, s.r.o. - dodanie rakvy /
F 2021/040	41343247 1073644110	Peter Vasilčin - VASKO JUN Bjornsonova 2 080 01 Prešov	A	07.09.21	08.09.21	629,-	Peter Vasilčin - oprava ventilu K2 /
F 521160470	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.09.21	08.09.21	1 478,56	PVPS, a.s. - VaS, zrážky - K1 / 147/216/20Pv
F 521160471	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.09.21	08.09.21	4 762,54	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - K2 / 497/216/09P
F 210100439	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.09.21	08.09.21	61,68	RUMIT SLOVAKIA - dodanie materiálu /
F 8405015882	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.09.21	08.09.21	16 227,91	SPP,a.s. - dodávka plynu K1, K2 / 6500037157
F 2290044075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.21	09.09.21	1 216,99	VSE, a.s. - dodávka ELI K1, K2, K4 / 5100781598
F 2290141449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.21	09.09.21	205,04	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29 / 5100781598
F 2290116886	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.21	09.09.21	261,74	VSE,a.s. - ELI Športová 14 / 5100781598
F 2290183948	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	09.09.21	246,54	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225 / 5100781598
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	10.09.21	13.09.21	33,60	Antik Telecom - telefón Športová 14 /
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	10.09.21	13.09.21	0,03	Antik Telecom - internet Športová 14 /

Počet faktúr celkom: 47

34 945,62 €

Vyhotoval: Gabriela Vozárová

Kontroloval:

Schválil: