

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Dátum tlače: 20.11.2013 08:07:07

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DTC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7154657961	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.10.13	08.10.13	1 738,-	SPP a.s.-záložna plyn-kot.Š39,AB,Amfik / zmluva
F 2162013	42098106 1042915170	JUDr. Pavol Dorňč, PhD. Baničie nám. 57 056 01 Gelnica	A	10.10.13	10.10.13	5,63	JUDr.Pavol Dorňč - výpis z OR / zmluva
F 131776	36241008 2020194055	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, sp kpt. Uhra 2366/7 924 01 Galanta	A	11.10.13	11.10.13	17,44	E.M.A.-Elektromateriál-nákup materiálu 20131962 / zmluva
F 2013043	33064181 1023548141	Pramuka Stanislav Domaňovce 193	N	14.10.13	14.10.13	176,40	Pramuka S.-revízie odb.prenh.-kot.Šp.39 72013 /
F 2013044	33064181 1023548141	Pramuka Stanislav Domaňovce 193	N	14.10.13	14.10.13	149,40	Pramuka S.-revízie plyn.kotol.Šport.,Teh 72013 /
F 7310397681	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	14.10.13	14.10.13	9,98	Slovak Telekom - mobil Ing.Papcun / zmluva
F 0602013	34604804 1035498024	Varga František 055 63 Helcmanovce 253	N	17.10.13	18.10.13	242,02	Varga Fr.-revízia ELI-Š37-41 82013 /
F 2013058	31711715 2020504310	DASCO s.r.o. Markušovská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.10.13	18.10.13	1 223,64	DASCO - nákup bytových vodomerov /
F 63201312	36180661	Gas-Me-Ra, s.r.o. Viedenska 38 040 13 Košice	A	21.10.13	22.10.13	297,96	Gas-Me-Ra-kalibrácia snímačov plynu-K2 102013 /
F 64201312	36180661	Gas-Me-Ra, s.r.o. Viedenska 38 040 13 Košice	A	21.10.13	22.10.13	297,96	Gas-Me-Ra-kalibrácia snímačov plynu - K1 102013 /
F 65201312	36180661	Gas-Me-Ra, s.r.o. Viedenska 38 040 13 Košice	A	21.10.13	22.10.13	106,39	Gas-Me-Ra-kalibr.snám.unikov plynu-Š39 102013 /
F 66201312	36180661	Gas-Me-Ra, s.r.o. Viedenska 38 040 13 Košice	A	21.10.13	22.10.13	170,47	Gas-Me-Ra-revizia membrany - K1 102013 /
F 67201312	36180661	Gas-Me-Ra, s.r.o. Viedenska 38 040 13 Košice	A	21.10.13	22.10.13	170,40	Gas-Me-Ra-revizie membrany - kot. K2 102013 /
F 2214062352	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	21.10.13	22.10.13	8,18	Orange - služby mobil - Mitrik P. / zmluva
F 1301245	17082528 2020492089	POLYGRA spol. s r.o. Ostrovského 1 040 05 Košice	A	22.10.13	22.10.13	66,-	POLYGRA Košice - toner Minolta bizhub /
F 0132013	14362988 SK10207535	Ing. Peter Vasilčín Solánková 18 080 05 Prešov	A	28.10.13	28.10.13	3 067,20	Ing.P.Vasilčín-revizia plyn.ventily-kot. 72013 /
F 175102013	36847160 2022459098	PLYNOSERVIS, s.r.o. Moldavská č. 19 040 11 Košice	N	29.10.13	29.10.13	211,20	Plynoservis-odb.prenh.tech.zar.PZ-K1,K2 12013 /
F 2013131	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	30.10.13	05.11.13	100,-	JUDr.Meňhertová - právne služby / zmluva
F 202130255	36197491 2020052694	Waleon s.r.o. Jazminová 2 040 14 Košice	A	30.10.13	06.11.13	110,40	Waleon - servis prac.tlaku-kot.Šport,Teh 92013 /
F 622013	44837402 1036003364	Oskar Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	31.10.13	06.11.13	140,-	Oskar Hurtuk - správa siete / zmluva
F 642013	34604804 1035498024	Varga František 055 63 Helcmanovce 253	N	31.10.13	06.11.13	139,05	Varga F.-revízia bleskozvodu - AB-VPI 102013 /
F 652013	34604804 1035498024	Varga František 055 63 Helcmanovce 253	N	31.10.13	06.11.13	182,12	Varga F.-elektro revízia osvetl.-AB-VPI 102013 /
F 2215827653	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	04.11.13	06.11.13	11,10	Orange Slovensko - mobil - Kandra / zmluva
F 1061106412	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einstalnova 24 851 01 Bratislava	A	05.11.13	05.11.13	66,92	Telefónica Slovakia - mobil, služby / zmluva
F 15137782	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	07.11.13	08.11.13	97,63	OTIS Výťahy - servis výťahov Z15 - IV.Q / zmluva
F 513102151	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.13	08.11.13	66,05	PvSP.a.s.-vodné a stočné Arnfiteáter / zmluva
F 513102154	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.13	08.11.13	358,96	PvSP.a.s.-vodné a stočné-Š45,47 / zmluva

Dátum tlače: 20.11.2013 08:07:07

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DTC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
513102153	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.13	08.11.13	11,42	PVSP,a.s.-vodné a stočné-AB-VPI,Hlavná / zmluva
513102152	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.13	08.11.13	49,86	PVSP,a.s.-vodné a stočné - Š/14 / zmluva
513102295	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.13	08.11.13	669,77	PVSP,a.s.-vodné a stočné - Š/37-41 / zmluva
513102294	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.13	08.11.13	296,87	PVSP,a.s.-vodné a stočné - SNP/DOS / zmluva
513102293	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.13	08.11.13	356,81	PVSP,a.s.-vodné a stočné - Z/15 / zmluva
513102292	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.13	08.11.13	62,64	PVSP,a.s.-vodné a stočné - Š/5-dielňa / zmluva
513105231	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.13	08.11.13	2 267,11	PVSP,a.s.-vodné a stočné - kotol.Šport. / zmluva
513105232	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.11.13	08.11.13	2 381,42	PVSP,a.s.-vodné a stočné - kotol. Tehelná / zmluva
2013445	F 37254316 1020007197	František Harčar-HARMIX Jurkovičova 14 080 01 Prešov	A	08.11.13	08.11.13	367,17	Harčar Fr.-HARMIX - pracovné odevy /
2755741351	F 35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.11.13	08.11.13	78,18	Slovak Telekom - služby pevná linka / zmluva
7417751157	F 35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.11.13	12.11.13	38 325,61	SPP,a.s.- spotreba plynu - kotol.Šp., Teh / zmluva
2290044075	F 36211222 2020062319	Východosl.enargetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.13	12.11.13	1 273,94	VSE,a.s.-spotreba ELI - kotol.Šport., Teh / zmluva
202130278	F 36197491 2020052694	Waleon s.r.o. Jazmínová 2 040 14 Košice	A	12.11.13	12.11.13	174,-	Waleon-výmena vodom.zar.Waleon-kot.Šport 10213 /
13018	F 46300431 2023314524	NewWaveStudio, s.r.o. Hemerikova 27 040 23 Košice	A	13.11.13	22.10.13	3 984,60	NewWaveStudio - stav.práce-Športová /

Počet faktúr celkom: 41

59 519,90 €

Výška celkovej sumy:

59 519,90 €

Výška sumy:

© IFOsoft, Informačné systémy V 13.01

Používateľ programu: Správa domov Gelnica,s.r.o S/N 1