

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1001158 / F 1		G-comp s.r.o.	01.01.22	15.01.22	03.01.22	13,28	G-comp,s.r.o. , internet kaviareň
1022010936 / F 2		osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.22	15.01.22	03.01.22	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 01/2022
9910200014 / F 3		Mesto Gelnica	04.01.22	18.01.22	05.01.22	31,30	Mesto Gelnica-nájomné kaviareň-01/2022
9919200015 / F 4		Mesto Gelnica	04.01.22	18.01.22	05.01.22	27,06	Mesto Gelnica-nájom vitálny svet-01/2022
2022/001 / F 5		Peter Vasiľčin - VASKO JUN	03.01.22	17.01.22	05.01.22	870,-	P.Vasiľčin - dodanie materiálu
2022/002 / F 6		Peter Vasiľčin - VASKO JUN	04.01.22	20.01.22	05.01.22	1 043,40	P.Vasiľčin - odstránenie závad na kotel.
0357866318 / F 7		Orange Slovensko, a.s.	03.01.22	20.01.22	07.01.22	15,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 8		Orange Slovensko, a.s.	03.01.22	20.01.22	07.01.22	5,18	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 9		Orange Slovensko, a.s.	03.01.22	20.01.22	07.01.22	3,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 10		Orange Slovensko, a.s.	03.01.22	20.01.22	07.01.22	8,76	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 11		Orange Slovensko, a.s.	03.01.22	20.01.22	07.01.22	12,59	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 12		Orange Slovensko, a.s.	03.01.22	20.01.22	07.01.22	7,50	Orange Slovensko - mobilné služby
2022005 / F 13		DREVAN, s.r.o.	07.01.22	21.01.22	07.01.22	924,-	Drevan s.r.o. - dodanie rakvy
0275526810 / F 14		ANTIK Telecom s.r.o.	07.01.22	31.01.22	11.01.22	120,-	ANTIK Telecom - inštalácia poplatok
2270087837 / F 15		Východoslovenská energetik	10.01.22	20.01.22		-42,94	VSE,a.s. - vyúčtovanie elektr.energie
2022003 / F 16		SD Gelnica, s.r.o.	11.01.22	18.01.22	12.01.22	10,-	SD Gelnica - prekládka EPRVN
2022004 / F 17		SD Gelnica, s.r.o.	14.01.22	21.01.22	17.01.22	608,40	SD Gelnica - dodanie montáž.materiálu
8436700251 / F 18		Slovenský plynárenský	13.01.22	27.01.22	17.01.22	1 247,24	SPP, a.s.-vyúčtov.plynu - K4, AB, Amfik
2022005 / F 19		SD Gelnica, s.r.o.	14.01.22	21.01.22	17.01.22	1 026,-	SD Gelnica - plombovanie meračov tepla
2022007 / F 20		SD Gelnica, s.r.o.	17.01.22	24.01.22	17.01.22	102,-	SD Gelnica - dodávka montáž.materiálu
8823403915 / F 21		Slovenský plynárenský	12.01.22	28.01.22	17.01.22	1 046,-	SPP,a.s. - dodanie plynu K4, AB, Amfik
301220036 / F 22		Enbra SLOVAKIA s.r.o.	12.01.22	26.01.22	18.01.22	175,70	ENBRA SLOVAKIA - dodanie materiálu
20220006 / F 23		RIPI TRADE s.r.o.	19.01.22	29.01.22	20.01.22	222,-	RIPI TRADE - dodanie truhly
20220014 / F 24		BLARO,s.r.o.	17.01.22	31.01.22	20.01.22	73,20	BLARO s.r.o. - dodanie tonera
220005 / F 25		Daniel Repka , DERATEX-EKO	14.01.22	29.01.22	20.01.22	318,-	D.Repka-DERATEX-EKO-Dezinsekcia DOS
2022009 / F 26		SD Gelnica, s.r.o.	19.01.22	26.01.22	20.01.22	5,-	SD Gelnica - prekládka EPRVN DOS
222701038 / F 27		IFOSoft s.r.o.	20.01.22	03.02.22	20.01.22	98,40	IFOSOFT s.r.o. - program.vyb.mzdy
4032210016 / F 28		Brantner Nova, s.r.o.	25.01.22	08.02.22	26.01.22	267,19	Brantner Nova - servis Citroen jumpy
22001 / F 29		Technické služby	24.01.22	03.02.22	26.01.22	100,-	TS mesta Gelnica - nájom NP - ZiŠ bufet
522101290 / F 30		Podtatranská vodárenská	14.01.22	06.02.22	25.01.22		PVPS,a.s.-VaS-Hlavná 222/146 AB/VPI
522101289 / F 31		Podtatranská vodárenská	14.01.22	06.02.22	26.01.22	136,69	PVPS,a.s.-VaS,zrážky Športová 14
522101291 / F 32		Podtatranská vodárenská	14.01.22	06.02.22	26.01.22	595,04	PVPS,a.s.-VaS,zrážky Športová 45,47
22101292 / F 33		Podtatranská vodárenská	14.01.22	06.02.22	26.01.22	87,20	PVPS,a.s.-VaS,zrážky Nemocničná 29
9919200057 / F 34		Mesto Gelnica	26.01.22	15.02.22	28.01.22	27,06	Mesto Gelnica-nájom vitálny svet 02/2022
10200056 / F 35		Mesto Gelnica	26.01.22	15.02.22	28.01.22	31,30	Mesto Gelnica-nájomné kaviareň 02/2022
9911200055 / F 36		Mesto Gelnica	26.01.22	15.02.22	28.01.22	1 728,98	Mesto Gelnica-nájomné DHIM za 01/2022
202220003 / F 37		Waleon s.r.o.	13.01.22	10.02.22	28.01.22	1 005,07	Waleon s.r.o. - servis K1, K2
22200102 / F 38		Tanetgastro s.r.o.	27.01.22	24.01.22	27.01.22	72,24	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
2022/005 / F 39		Peter Vasiľčin - VASKO JUN	20.01.22	03.02.22	28.01.22	154,70	P.VASILČIN-VASKO JUNIOR-dodanie materiál
2022008 / F 40		Peter Petro	24.01.22	07.02.22	31.01.22	165,60	Peter Petro - dodanie truhly
20220131 / F 41		PSDOMOV s.r.o.	07.01.22	07.01.22	05.01.22	66,-	PSDOMOV s.r.o. - predplat.časop.mzd.účt.
2022030 / F 42		DREVAN, s.r.o.	24.01.22	07.02.22	31.01.22	300,-	DREVAN s.r.o. - dodanie rakvy
20220043 / F 43		BLARO,s.r.o.	31.01.22	14.02.22	01.02.22	204,-	BLARO s.r.o., dodanie tonerov
2022016 / F 44		SD Gelnica, s.r.o.	28.01.22	04.02.22	01.02.22	355,80	SD Gelnica - dodanie materiálu pre K2
2022013 / F 45		JUDr. Monika Meňhertová	31.01.22	10.02.22	02.02.22	100,-	JUDr.Meňhertová - právne služby
222701582 / F 46		IFOSoft s.r.o.	28.01.22	11.02.22	02.02.22	151,80	IFOSOFT s.r.o.-program ekonom.agenda
22009 / F 47		Technické služby	31.01.22	10.02.22	03.02.22	168,-	TS mesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia
01/01/2022 / F 48		VASKO PM s.r.o.	20.01.22	04.02.22	03.02.22	101,40	VASKO PM s.r.o.-montáž manostatu tlaku
03/01/2022 / F 49		VASKO PM s.r.o.	24.01.22	04.02.22	03.02.22	250,-	VASKO PM s.r.o.-údržba úpravne vody K4
0274416699 / F 50		ANTIK Telecom s.r.o.	31.01.22	16.02.22	04.02.22	29,77	ANTIK telecom-BASIC NAT IP - Športová 7
0275526810 / F 51		ANTIK Telecom s.r.o.	31.01.22	16.02.22	04.02.22	58,80	ANTIK Telecom-L2 okruh Š7-T/1
22005 / F 52		Technické služby	28.01.22	10.02.22	04.02.22	384,-	TS mesta Gelnica-porucha topný kanál K2

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Dátum tlače: 16.02.2022 13:41:48

Strana: 2

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Uhrady		
202202001 / F 53	MULLDEX s.r.o.	27.01.22	06.03.22	14.02.22	2 356,54	MULLDEX s.r.o.-oprava rozvodu UK - K2
8407458363 / F 54	Slovenský plynárenský	31.01.22	22.02.22	15.02.22	48 094,97	SPP,a.s. - dodávka plynu K1, K2
522104429 / F 55	Podtatranská vodárenská	31.01.22	19.02.22	14.02.22	4 262,78	PVPS,a.s. - VaS, zrážky K2-Teheľná
522104428 / F 56	Podtatranská vodárenská	31.01.22	19.02.22	14.02.22	1 481,03	PVPS,a.s. - VaS,zrážky K1-Športová
2290183948 / F 57	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	14.02.22	750,71	VSE,a.s. - dodávka ELI Hlavná 225
2290116886 / F 58	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	14.02.22	478,06	VSE,a.s. - dodávka ELI Športová 14
2290141449 / F 59	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	14.02.22	176,62	VSE,a.s. - dodávka ELI Nemocničná 29
2290044075 / F 60	Východoslovenská energetik	31.01.22	23.02.22	15.02.22	4 402,27	VSE,a.s. - dodávka ELI K1, K2, K4
0129513882 / F 61	ANTIK Telecom s.r.o.	31.01.22	16.02.22	14.02.22	33,60	ANTIK Telecom - telefón Športová 14
0129513882 / F 62	ANTIK Telecom s.r.o.	31.01.22	14.02.22	14.02.22	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14
04/01/2022 / F 63	VASKO PM s.r.o.	24.01.22	14.02.22	14.02.22	1 225,68	VASKO PM-údržba tech.zariad. K4,Amfik
410001 / F 64	PROGYR s.r.o.	15.01.22	19.03.22		30 836,80	PROGYR s.r.o.-výmena MaR na K1 a K2
Počet faktúr celkom: 64					108 663,78 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsof

Používateľ prog