

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022030899 / F	123	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.22	15.03.22	02.03.22	60,-	osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 03/2022
202201766 / F	124	G-comp s.r.o.	01.03.22	15.03.22	02.03.22	13,28	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
8852478715 / F	125	Slovenský plynárenský	01.03.22	15.03.22	02.03.22	1 046,-	SPP, a.s. - dodanie plynu, K4,AB,Amfik
20220218 / F	126	Štefan Poláček-POLA	03.03.22	17.03.22	03.03.22	468,-	Š.Poláček - dodanie tovaru pohrebníctvo
0013010308 / F	127	METRO Cash & Carry SR s.r.	03.03.22	03.03.22	03.03.22	151,73	Mesto Cash - nákup tovaru kaviareň
205220028 / F	128	Waleon s.r.o.	07.03.22	28.03.22	09.03.22	340,80	Waleon s.r.o. - dodanie chemikálie
0357866318 / F	129	Orange Slovensko, a.s.	03.03.22	20.03.22	10.03.22	20,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	130	Orange Slovensko, a.s.	03.03.22	20.03.22	10.03.22	11,92	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	131	Orange Slovensko, a.s.	03.03.22	20.03.22	10.03.22	16,67	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	132	Orange Slovensko, a.s.	03.03.22	20.03.22	10.03.22	10,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	133	Orange Slovensko, a.s.	03.03.22	20.03.22	10.03.22	5,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	134	Orange Slovensko, a.s.	03.03.22	20.03.22	10.03.22	3,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0015008951 / F	135	METRO Cash & Carry SR s.r.	07.03.22	07.03.22	08.03.22	98,93	Metro Cash - nákup tovaru Amfiteáter
2022024 / F	136	Peter Petro	08.03.22	22.03.22	09.03.22	208,80	Peter Petro - dodanie truhly
20220039 / F	137	BLARO,s.r.o.	03.03.22	17.03.22	09.03.22	56,64	BLARO s.r.o. - servis kopírky
2203023 / F	138	PRIM-GL, spol. s.r.o.	12.03.22	19.03.22	15.03.22	13,92	PRIM_GL, spol. s r.o.-dod.pásky eKasa
62022 / F	139	AUTOSERVIS MAJER s.r.o.	13.03.22	13.04.22	15.03.22	980,-	AUTOSERVIS MAJER s.r.o.- výkop opr.rozv.
20220128 / F	140	BLARO,s.r.o.	09.03.22	28.03.22	09.03.22	3 512,64	BLARO s.r.o. - nákup kopírky
2022118 / F	141	DREVAN, s.r.o.	15.03.22	29.03.22	17.03.22	828,-	Drevan s.r.o. - dodanie rakvy
2022018 / F	142	Alexander Jovan	17.03.22	31.03.22	18.03.22	60,72	A.Jovan - revízia elekt.prip. B/7-DOS
220117 / F	143	Daniel Repka , DERATEX-EKO	16.03.22	31.03.22	22.03.22	318,-	DERATEX-EKO - dezinfekcia DOS
11/03/2022 / F	144	VASKO PM s.r.o.	17.03.22	31.03.22	22.03.22	101,40	VASKO PM - servis,údržba kotla - K1
9910200124 / F	145	Mesto Gelnica	18.03.22	01.04.22	24.03.22	54,67	Mesto Gelnica -dodanie propag.materiálu
9913200163 / F	146	Mesto Gelnica	22.03.22	15.04.22	24.03.22	27,06	Mesto Gelnica-nájomné víťal.svet 04/2022
9914200162 / F	147	Mesto Gelnica	22.03.22	15.04.22	24.03.22	31,30	Mesto Gelnica-nájom kaviareň 04/2022
9915200161 / F	148	Mesto Gelnica	22.03.22	15.04.22	24.03.22	1 728,98	Mesto Gelnica - nájomné DHIM 03/2022
30/22 / F	149	Stanislav Štec	21.03.22	31.03.22	30.03.22	144,-	Stanislav Štec - revízia komína K1, K2
31/22 / F	150	Stanislav Štec	21.03.22	31.03.22	30.03.22	44,-	Stanislav Štec - revízia komína Š/39
22200400 / F	151	Tanetgastro s.r.o.	21.03.22	23.03.22	28.03.22	61,92	Tanetgastro - dodávka pizze
2022056 / F	152	JUDr. Monika Meňhertová	28.03.22	07.04.22	30.03.22	100,-	JUDr.Monika Meňhertová - právne služby
13/2022 / F	153	Marek Bajtoš	28.03.22	11.04.22	30.03.22	684,-	Marek Bajtoš-oprava okien Š/37-41,45-47
2022029 / F	154	Peter Petro	28.03.22	11.04.22	31.03.22	219,60	Peter Petro - dodanie truhly
2022015 / F	155	Peter Vasilčín - VASKO JUN	24.03.22	07.04.22	31.03.22	874,-	Peter Vasilčín - oprava plyn. horáka K1
22043 / F	156	Technické služby	30.03.22	09.04.22	31.03.22	200,-	TS mesta Gelnica-nájom NP ZiŠ bufet
20220164 / F	157	BLARO,s.r.o.	30.03.22	13.04.22	01.04.22	134,88	BLARO, s.r.o. - dodanie materiálu
2022030051 / F	158	AMITECH, s.r.o.	31.03.22	07.04.22	04.04.22	17,40	AMITECH,s.r.o.-sanitácia VT kaviareň
220100122 / F	159	RUMIT Slovakia s.r.o.	29.03.22	12.04.22	04.04.22	10,-	RUMIT SLOVAKIA - dodanie teplomeru
0275526810 / F	160	ANTIK Telecom s.r.o.	31.03.22	17.04.22	07.04.22	58,80	ANTIK Telecom-L2 okruh Š/7-T/1
0274416699 / F	161	ANTIK Telecom s.r.o.	31.03.22	17.04.22	07.04.22	29,77	ANTIK Telecom-BASIC NAT IP
22052 / F	162	Technické služby	31.03.22	10.04.22	08.04.22	203,-	TS Gelnica - použitie chlad.zariadenia
522117590 / F	163	Podtatranská vodárenská	31.03.22	17.04.22	08.04.22	1 520,46	PVPS, a.s. - VaS, zrážky kotolňa Šport.
522117591 / F	164	Podtatranská vodárenská	31.03.22	17.04.22	08.04.22	3 709,85	PVPS,a.s. - VaS, zrážky kotolňa Tehelná
0129513882 / F	165	ANTIK Telecom s.r.o.	31.03.22	17.04.22	11.04.22	33,60	ANTIK Telecom - telefón Športová 14
0129513882 / F	166	ANTIK Telecom s.r.o.	31.03.22	14.04.22	11.04.22	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14
2290044075 / F	167	Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	11.04.22	4 307,04	VSE, a.s. - dodanie ELI K1, K2, K4
2290183948 / F	168	Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	11.04.22	518,44	VSE, a.s. - dodanie ELI Hlavná 225
2290141449 / F	169	Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	11.04.22	188,05	VSE, a.s. - dodanie ELI Nemocničná 29
2290116886 / F	170	Východoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	11.04.22	526,68	VSE,a.s. - dodanie ELI Športová 14
8412333857 / F	171	Slovenský plynárenský	31.03.22	21.04.22	13.04.22	39 771,49	SPP,a.s. - dodávka plynu K1, K2

Počet faktúr celkom: 49

63 524,47 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: