

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Dátum tlače: 11.05.2022 11:35:47

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1001158 /	F 172	G-comp s.r.o.	01.04.22	15.04.22	01.04.22	13,28	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
1022040908 /	F 173	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.22	15.04.22	01.04.22	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 04/2022
8775271615 /	F 174	Slovenský plynárenský	01.04.22	19.04.22	01.04.22	1 046,-	SPP,a.s. - dodanie plynu-K4,AB,Amfik
2204028 /	F 175	PRIM-GL, spol. s.r.o.	01.04.22	08.04.22	04.04.22	132,-	PRIM-GL,s.r.o.-lkelp aktual.údržba 1 rok
202201181 /	F 176	GREEN GOLD s.r.o.	04.04.22	05.04.22	05.04.22	25,09	GREEN GOLD s.r.o.-dodávka tovaru - čaje
2209 /	F 177	Oto Petkanič	05.04.22	12.04.22	07.04.22	235,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
2022/018 /	F 178	Peter Vasilčin - VASKO JUN	01.04.22	14.04.22	08.04.22	506,88	Peter Vasilčin - dodanie materiálu
0357866318 /	F 179	Orange Slovensko, a.s.	03.04.22	20.04.22	11.04.22	22,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 180	Orange Slovensko, a.s.	03.04.22	20.04.22	11.04.22	11,78	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 181	Orange Slovensko, a.s.	03.04.22	20.04.22	11.04.22	11,06	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 182	Orange Slovensko, a.s.	03.04.22	20.04.22	11.04.22	13,64	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 183	Orange Slovensko, a.s.	03.04.22	20.04.22	11.04.22	3,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 184	Orange Slovensko, a.s.	03.04.22	20.04.22	11.04.22	5,-	Orange Slovensko - mobilné služby
5073616053 /	F 185	Internet Mall Slovakia,s,r	05.04.22	05.04.22	17.03.22	103,10	Internet Mall Slovakia - kávovar
0013018265 /	F 186	METRO Cash & Carry SR s.r.	08.04.22	12.04.22	12.04.22	151,50	Metro Cash - dodanie tovaru
2022088 /	F 187	SD Gelnica, s.r.o.	11.04.22	18.04.22	13.04.22	118,80	SD Gelnica, s.r.o. - dodanie materiálu
2211 /	F 188	Oto Petkanič	12.04.22	19.04.22	13.04.22	245,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
220184 /	F 189	KASTEX TECHNIKA s.r.o.	14.04.22	28.04.22	20.04.22	140,40	KASTEX TECHNIKA s.r.o.-dodanie materiálu
522119440 /	F 190	Podtatranská vodárenská	01.04.22	28.04.22	21.04.22	61,54	PVPS, a.s. - VaS, zrážky Športová 5
522119442 /	F 191	Podtatranská vodárenská	01.04.22	28.04.22	21.04.22	886,13	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Š/37-41
522119441 /	F 192	Podtatranská vodárenská	01.04.22	28.04.22	21.04.22	406,79	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - SNP/DOS
220100170 /	F 193	RUMIT Slovakia s.r.o.	12.04.22	03.05.22	21.04.22	464,90	RUMIT Slovakia - oprava čerpadla K2
3622093351 /	F 194	ELEKTROSPED,a.s.	20.04.22	30.04.22	21.04.22	21,49	ELEKTROSPED,a.s. - mlynček na kávu
22200605 /	F 195	Tanetgastro s.r.o.	19.04.22	20.04.22	21.04.22	70,29	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
22055 /	F 196	Technické služby	15.04.22	30.04.22	25.04.22	100,-	TS mesta Gelnica - nájom Ziž bufet
522120846 /	F 197	Podtatranská vodárenská	05.04.22	07.05.22	26.04.22	515,10	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 45,47
522120844 /	F 198	Podtatranská vodárenská	05.04.22	07.05.22	26.04.22	119,15	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 14
522120847 /	F 199	Podtatranská vodárenská	05.04.22	07.05.22	26.04.22	50,75	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Nemocničná 29
522120845 /	F 200	Podtatranská vodárenská	05.04.22	07.05.22	26.04.22		PVPS,a.s. - VaS,zrážky Hlavná 146 AB/VPI
9917200237 /	F 201	Mesto Gelnica	27.04.22	15.05.22	27.05.22	31,30	Mesto Gelnica-nájom kaviareň 05/2022
9918200236 /	F 202	Mesto Gelnica	27.04.22	15.05.22	27.04.22	1 728,98	Mesto Gelnica - nájomné DHIM 04/2022
2022009 /	F 203	Ing. Štefan Fabian, PhD.	25.04.22	09.05.22	27.04.22	1 100,-	Ing. Štefan Fabian, PhD. audit 2021
0357866318 /	F 204	Orange Slovensko, a.s.	27.04.22			-1,-	Orange Slovensko - zrušenie paušál čísla
22200654 /	F 205	Tanetgastro s.r.o.	29.04.22	25.04.22	29.04.22	60,54	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
0014/018083 /	F 206	METRO Cash & Carry SR s.r.	29.04.22	29.04.22	29.04.22	51,60	Mestro Cash - nákup tovaru
5022205247 /	F 207	Poradca podnikateľa, s.r.o	20.04.22	27.04.22	20.04.22	155,43	Poradca podnikateľa - predplatné 2023
301220900 /	F 208	Enbra SLOVAKIA s.r.o.	28.04.22	12.05.22	02.05.22	184,44	ENBRA SLOVAKIA - dodanie materiálu
16/04/2022 /	F 209	VASKO PM s.r.o.	28.04.22	12.05.22	02.05.22	121,-	VASKO PM - výmena súč.na plyn.hor. K1
22020062 /	F 210	SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o.	19.04.22	07.05.22	02.05.22	573,99	SUMIT SLOVAKIA-sprac.rozúčt.vykur.nákl.
2022078 /	F 211	JUDr. Monika Meňhertová	29.04.22	09.05.22	04.05.22	100,-	JUDr.Meňhertová Monika - právne služby
1020220003 /	F 212	Sociálny podnik Mesta Geln	30.04.22	17.05.22	09.05.22	1 030,74	Soc.podnik Mesta GL - administr.služby
0275526810 /	F 213	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.22	16.05.22	09.05.22	58,80	ANTIK Telecom - L2 okruh Š/7-T/1
0274416699 /	F 214	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.22	16.05.22	09.05.22	29,77	ANTIK Telecom - BASIC NAT IP
8417210964 /	F 215	Slovenský plynárenský	30.04.22	20.05.22	09.05.22	31 562,75	SPP,a.s. - plyn K1 a K2
2290044075 /	F 216	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	09.05.22	4 767,59	VSE,a.s. - dodanie ELI K1, K2, K4
2290183948 /	F 217	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	09.05.22	545,70	VSE,a.s. - dodanie ELI Hlavná 225
2290116886 /	F 218	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	09.05.22	593,22	VSE,a.s. - dodanie ELI Športová 14
2290141449 /	F 219	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	09.05.22	345,10	VSE,a.s. - dodanie ELI Nemocničná 29
522125581 /	F 220	Podtatranská vodárenská	30.04.22	19.05.22	10.05.22	1 611,70	PVPS,a.s. - VaS, zrážky kotolňa Športová
522125582 /	F 221	Podtatranská vodárenská	30.04.22	19.05.22	10.05.22	4 174,61	PVPS,a.s.-VaS,zrážky kotolňa Tehelná 1
0129513882 /	F 222	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.22	14.05.22	11.05.22	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14
0129513882 /	F 223	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.22	16.05.22	11.05.22	33,60	ANTIK Telecom - telefón Športová 14

Dátum tlače: 11.05.2022 11:35:47

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22067 / F	224	Technické služby	29.04.22	09.05.22	11.05.22	147,-	TS mesta Gelnica-použ.chladiac.zariad.
Počet faktúr celkom: 53						54 546,56 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		
© IFOsof		V 22.01	Používateľ programu			nica,s.r.o S/N 1	