

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
20220075 /	F 225	ferix s.r.o.	01.05.22	11.05.22	02.05.22	54,-	Ferix s.r.o.-webhosting+registr.domény
1022050897 /	F 226	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.22	15.05.22	02.05.22	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 05/2022
1001158 /	F 227	G-comp s.r.o.	01.05.22	15.05.22	02.05.22	13,28	G-comp, s.r.o.- internet kaviareň
8620498365 /	F 228	Slovenský plynárenský	01.05.22	16.05.22	02.05.22	1 046,-	SPP, a.s.-dodanie plynu-K4,AB/VI,Amfik
20220225 /	F 229	BLARO,s.r.o.	03.05.22	17.05.22	04.05.22	67,20	BLARO,s.r.o.-kancelárske potreby
2022185 /	F 230	DREVAN, s.r.o.	02.05.22	16.05.22	04.05.22	606,-	Drevan,s.r.o. - dodanie rakiev
2270087837 /	F 231	Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	04.05.22	1 520,-	VSE,a.s. - dodávka ELI - opak.dodávky
901224728 /	F 232	OSCOM TRADING s.r.o.	05.05.22	12.05.22	05.05.22	177,93	OSCOM TRADING s.r.o.- MAKITA píla
62022 /	F 233	Lubomír Ďorko	06.05.22	13.05.22	09.05.22	112,-	Lubomír Ďorko - výmena a vyváž.pneumat.
0357866318 /	F 234	Orange Slovensko, a.s.	03.05.22	20.05.22	09.05.22	23,50	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 235	Orange Slovensko, a.s.	03.05.22	20.05.22	09.05.22	3,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 236	Orange Slovensko, a.s.	03.05.22	20.05.22	09.05.22	13,10	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 237	Orange Slovensko, a.s.	03.05.22	20.05.22	09.05.22	12,62	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 238	Orange Slovensko, a.s.	03.05.22	20.05.22	09.05.22	12,50	Orange Slovensko - mobilné služby
20220235 /	F 239	BLARO,s.r.o.	09.05.22	23.05.22	09.05.22	39,60	Blaro s.r.o. - kancelárske potreby
2206588 /	F 240	Motora Slovensko s.ro	06.05.22	06.05.22	09.05.22	12,16	Motora Slovensko - dodanie materiálu
2213 /	F 241	Oto Petkanič	10.05.22	17.05.22	11.05.22	245,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
22200767 /	F 242	Tanetgastro s.r.o.	16.05.22	10.05.22	16.05.22	60,84	Tanetgastro,s.r.o.-dodávka pizze
2022112 /	F 243	SD Gelnica, s.r.o.	16.05.22	30.05.22	16.05.22	128,56	SD Gelnica - GEBP opravná objímka
136/2022 /	F 244	POPRAKO, s.r.o.	13.05.22	31.05.22	16.05.22	200,-	POPRAKO - požiarňa ochrana II,Q 2022
220273 /	F 245	BOCHŇÁK s. r. o.	10.05.22	25.05.22	18.05.22	630,60	BOCHŇÁK s.r.o. - kontr.a opr.has.prístr.
22200819 /	F 246	Tanetgastro s.r.o.	18.05.22	16.05.22	18.05.22	69,99	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
20220055 /	F 247	Štefan Štirban	15.05.22	22.05.22	19.05.22	84,-	Štefan Štirban - Bezpečnosť práce II,Q
1205046 /	F 248	VZH Ostrava, s.r.o.	19.05.22	02.06.22	24.05.22	1 054,-	VZH Ostrava, s.r.o.-dodanie materiálu
9910200263 /	F 249	Mesto Gelnica	20.05.22	15.06.22	24.05.22	31,30	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 06/2022
9911200262 /	F 250	Mesto Gelnica	20.05.22	15.06.22	24.06.22	1 728,98	Mesto Gelnica - nájomné DHIM 05/2022
17/05/2022 /	F 251	VASKO PM s.r.o.	06.05.22	27.05.22	25.05.22	2 300,64	VASKO PM s.r.o. - údržba kotlov - K1,K2
220404 /	F 252	Daniel Repka , DERATEX-EKO	16.05.22	31.05.22	25.05.22	438,-	DERATEX-EKO - dezinfekcia - byty DOS
22415828 /	F 253	B2B Partner s.r.o.	19.05.22	02.06.22	23.05.22	744,-	B2B Partner-dodanie kancel.stoličiek
2022113 /	F 254	SD Gelnica, s.r.o.	26.05.22	02.06.22	27.05.22	682,80	SD Gelnica - nákup montáž.materiálu
22200895 /	F 255	Tanetgastro s.r.o.	23.05.22	23.05.22	27.05.22	61,38	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
20220098 /	F 256	BLARO,s.r.o.	26.05.22	09.06.22	30.05.22	56,64	BLARO, s.r.o. - servis kopírky Bizhub
2022/01 /	F 257	SVB Záhradná 15	27.05.22	26.06.22	17.06.22	137,94	SVB Záhradná 15 - refakt.nákl.na opr.spr
22050060 /	F 258	AMITECH, s.r.o.	23.05.22	10.06.22	31.05.22	17,40	AMITECH, s.r.o. - sanitácia VT Kaviareň
0015/018491 /	F 259	METRO Cash & Carry SR s.r.	27.05.22	27.05.22	31.05.22	227,79	METRO Cash - nákup tovaru
4035213012 /	F 260	Linde Gas k.s.	23.05.22	23.05.22	23.05.22	36,67	LINDE GAS, s.r.o. - nákup plynu BIOGON
2022128 /	F 261	SD Gelnica, s.r.o.	31.05.22	07.06.22	01.06.22	1 308,-	SD Gelnica - nákup montáž.materiálu
2022098 /	F 262	JUDr. Monika Meňhertová	30.05.22	09.06.22	01.06.22	100,-	JUDr.Meňhertová Monika - právne služby
220454 /	F 263	Daniel Repka , DERATEX-EKO	30.05.22	14.06.22	03.06.22	498,-	Daniel Repka,DERATEX-EKO-dezinfek.DOS
0274416699 /	F 264	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.05.22	15.06.22	06.06.22	29,77	ANTI-K Telecom - BASIC NAT IP
0275526810 /	F 265	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.05.22	15.06.22	06.06.22	58,80	ANTI-K Telecom - L2 okruh Š/7-T/1
22081 /	F 266	Technické služby	25.05.22	10.06.22	07.06.22	495,69	TS mesta Gelnica-výkop.práce - K2
22087 /	F 267	Technické služby	31.05.22	10.06.22	07.06.22	56,-	TS mesta Gelnica-použitie chlad.zariad.
1020220004 /	F 268	Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.22	21.06.22	07.06.22	1 608,-	Soc.podnik Mesta Gelnica-admin.slужby
1020220006 /	F 269	Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.22	21.06.22	07.06.22	1 080,-	Soc.podnik Mesta Gelnica-slужby kuriči
1020220005 /	F 270	Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.22	21.06.22	07.06.22	180,-	Soc.podnik Mesta Gelnica-obslužné služby
522134409 /	F 271	Podtatranská vodárenská	31.05.22	17.06.22	07.06.22	1 549,88	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - kot.Športová 7
522134410 /	F 272	Podtatranská vodárenská	31.05.22	17.06.22	07.06.22	3 698,17	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - kot.Teheľná 1
8419649396 /	F 273	Slovenský plynárenský	31.05.22	22.06.22	08.06.22	18 254,12	SPP,a.s. - dodávka plynu K1, K2
2290044075 /	F 274	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	08.06.22	2 862,04	VSE,a.s.-dodanie ELI K1, K2, K4
2290183948 /	F 275	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	08.06.22	458,26	VSE,a.s.-dodávka ELI Hlavná 225
2290141449 /	F 276	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	09.06.22	365,59	VSE,a.s.-dodávka ELI Nemocničná 29

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Dátum tlače: 17.06.2022 09:00:48

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2290116886 / F	277	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	09.06.22	680,70	VSE,a.s.-dodávka ELI Športová 14
0129513882 / F	278	ANTIK Telecom s.r.o.	31.05.22	14.06.22	10.06.22	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová14
0129513882 / F	279	ANTIK Telecom s.r.o.	31.05.22	15.06.22	10.06.22	33,60	ANTIK Telecom - telefón Športová 14
220085 / F	280	Ing. Oskár Gonda - Autoško	31.05.22	20.06.22	13.06.22	144,-	Ing.Oskár GONDA-AUTOŠkola-škola-vodičov

Počet faktúr celkom: 56

46 170,07 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft

y V 22.01

Používateľ program

Gelnica,s.r.o S/N 1