

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Dátum tlače: 16.09.2022 08:45:55

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1001158 /	F 399	G-comp s.r.o.	01.08.22	15.08.22	02.08.22	14,-	G-comp s.r.o. - internet kaviareň
1022080885 /	F 400	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.22	15.08.22	02.08.22	60,-	osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 08/2022
8161253310 /	F 401	Slovenský plynárenský	01.08.22	15.08.22	02.08.22	1 046,-	SPP, a.s.-dodanie plynu opak.dodávky
2270087837 /	F 402	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	03.08.22	1 520,-	VSE,a.s. - dodávka ELI - opak.dodávky
32/08/2022 /	F 403	VASKO PM s.r.o.	01.08.22	15.08.22	03.08.22	380,-	VASKO PM s.r.o.-práce na kotloch K1, K2
2022324 /	F 404	DREVAN, s.r.o.	03.08.22	17.08.22	05.08.22	750,-	DREVAN,s.r.o. - dodanie rakvy
22201604 /	F 405	Tanetgastro s.r.o.	01.08.22	01.08.22	04.08.22	73,50	Tanetgastro s.r.o.- dodávka pizze
129842 /	F 406	Nier Fine Wines Sk, s.r.o.	03.08.22	04.08.22	04.08.22	326,40	Nier Fine Wines SK - RP: rekl.predmety
2223 /	F 407	Oto Petkanič	04.08.22	11.08.22	05.08.22	255,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
0357866318 /	F 408	Orange Slovensko, a.s.	03.08.22	20.08.22	08.08.22	22,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 409	Orange Slovensko, a.s.	03.08.22	20.08.22	08.08.22	12,80	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 410	Orange Slovensko, a.s.	03.08.22	20.08.22	08.08.22	11,66	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 411	Orange Slovensko, a.s.	03.08.22	20.08.22	08.08.22	11,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 412	Orange Slovensko, a.s.	03.08.22	20.08.22	08.08.22	3,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 413	Orange Slovensko, a.s.	03.08.22	20.08.22	08.08.22	3,-	Orange Slovensko - mobilné služby
22201659 /	F 414	Tanetgastro s.r.o.	08.08.22	08.08.22	10.08.22	98,55	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
1282022 /	F 415	TOVIS, s.r.o.	10.08.22	18.08.22	12.08.22	1 800,-	TOVIS, s.r.o. - výmena dymovodu K1, K2
15/028715 /	F 416	METRO Cash & Carry SR s.r.	11.08.22	11.08.22	15.08.22	379,27	Metro Cash - nákup tovaru
2224 /	F 417	Oto Petkanič	16.08.22	23.08.22	17.08.22	180,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
22000823 /	F 418	Novato SK, spol. s r.o.	16.08.22	30.08.22	17.08.22	2 684,40	Novato SK - čistenie výmenníkov K1, K2
202208031 /	F 419	MULLDEX s.r.o.	15.08.22	14.09.22	18.08.22	3 147,50	MULLDEX - oprava havarijného rozvodu K2
4035262068 /	F 420	Linde Gas s.r.o.	16.08.22	18.08.22	18.08.22	38,30	Linde Gas s.r.o. - nákup BIOGON plynu
20220090 /	F 421	Štefan Štirban	15.08.22	22.08.22	18.02.22	84,-	Štefan Štirban - bezpečnosť práce III.Q
17372022 /	F 422	R&F Company s.r.o	22.08.22	22.08.22	23.08.22	67,50	RaF Company s.r.o.-dodanie limonád
22201810 /	F 423	Tanetgastro s.r.o.	22.08.22	22.08.22	24.08.22	119,21	Tanetgastro - dodávka pizze
217/2022 /	F 424	POPRAKO, s.r.o.	12.08.22	31.08.22	24.08.22	200,-	POPRAKO - požiarňa ochrana III.Q 2022
142022 /	F 425	Lubomír Ďorko	24.08.22	31.08.22	24.08.22	226,-	Lubomír Ďorko - výmena kotúčov,dosiek
9919200413 /	F 426	Mesto Gelnica	23.08.22	15.09.22	06.09.22	1 642,28	Mesto Gelnica - nájomné DHM 08/2022
9918200414 /	F 427	Mesto Gelnica	23.08.22	15.09.22	06.09.22	31,30	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 09/2022
0016/022743 /	F 428	METRO Cash & Carry SR s.r.	24.08.22	24.08.22	25.08.22	261,16	Metro Cash - nákup tovaru
35/2022 /	F 429	František Varga	30.08.22	13.09.22	31.08.22	83,35	František Varga - revízia ELI - DOS
2022161 /	F 430	JUDr. Monika Meňhertová	30.08.22	09.09.22	06.09.22	100,-	JUDr. Monika Meňhertová - právne služby
313220220 /	F 431	Enbra SLOVAKIA s.r.o.	31.08.22	30.09.22	06.09.22	42,29	ENBRA SLOVAKIA - nákup impulzného kábla
2228 /	F 432	Oto Petkanič	30.08.22	06.09.22	05.09.22	235,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
120220060 /	F 433	PKVK-stav, s.r.o.	25.08.22	08.09.22	05.09.22	175,65	PKVK-stav,s.r.o.-výmena WC v DOS
522157563 /	F 434	Podtatranská vodárenská	24.08.22	10.09.22	06.09.22	105,-	PVPS,a.s.-VaS,zrážky Športová 5
522157564 /	F 435	Podtatranská vodárenská	24.08.22	10.09.22	06.09.22	476,33	PVPS,a.s.-VaS,zrážky - SNP/24-DOS
522157565 /	F 436	Podtatranská vodárenská	24.08.22	10.09.22	06.09.22	1 086,89	PVPS,a.s.-VaS,zrážky Š/37-41
35/08/2022 /	F 437	VASKO PM s.r.o.	22.08.22	01.09.22	06.09.22	198,-	VASKO PM s.r.o.-výmena a opr.riad.dosky
0274416699 /	F 438	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.08.22	17.09.22	08.09.22	29,77	ANTI-K Telecom - BASIC NAT IP
0275526810 /	F 439	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.08.22	17.09.22	08.09.22	58,80	ANTI-K Telecom - L2 okruh Š/7-T/1
22159 /	F 440	Technické služby	31.08.22	10.09.22	08.09.22	133,-	TS mesta Gelnica - použ.chlad.zariadenia
2290044075 /	F 441	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	12.09.22	2 349,56	VSE,a.s. - dodávka ELI K1,K2,K4
2290141449 /	F 442	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	12.09.22	398,84	VSE,a.s. - dodávka ELI Nemocničná 29
2290183948 /	F 443	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	12.09.22	440,64	VSE,a.s. - dodávka ELI Hlavná 225
2290116886 /	F 444	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	12.09.22	541,02	VSE,a.s. - dodávka ELI Športová 14
8403116618 /	F 445	Slovenský plynárenský	31.08.22	22.09.22	12.09.22	15 698,33	SPP,a.s. - dodávka plynu K1, K2
0129513882 /	F 446	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.08.22	16.09.22	12.09.22	33,60	ANTI-K Telecom - telefón Športová 14
0129513882 /	F 447	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.08.22	14.09.22	12.09.22	0,03	ANTI-K Telecom - internet Športová 14
1020220037 /	F 448	Sociálny podnik Mesta Geln	31.08.22	26.09.22	14.09.22	1 356,-	Soc.podnik Mesta GL-administratívne služ
1020220038 /	F 449	Sociálny podnik Mesta Geln	31.08.22	26.09.22	14.09.22	180,-	Soc.podnik Mesta GL-pomoc.a obsluž.sluzh.
1020220039 /	F 450	Sociálny podnik Mesta Geln	31.08.22	26.09.22	14.09.22	1 080,-	Soc.podnik Mesta GL-odmena-správa NF

Dátum tlače: 16.09.2022 08:45:55

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
522161317 / F	451	Podtatranská vodárenská	31.08.22	19.09.22	14.09.22	1 473,72	PVPS, a.s. - VaS,zrážky kotelňa Š/7
522161318 / F	452	Podtatranská vodárenská	31.08.22	19.09.22	14.09.22	3 681,71	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kotelňa T/1
Počet faktúr celkom: 54						45 405,36 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			
© IFOsoft		ny V 22.01		Používateľ program		ca,s.ro S/N 1	