

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2229 / F 453		Oto Petkanič	02.09.22	09.09.22	06.09.22	200,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
1022090895 / F 454		osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.22	15.09.22	06.09.22	60,-	osobnyudaj.sk -výkon zodp.osoby 09/2022
100158 / F 455		G-comp s.r.o.	01.09.22	15.09.22	06.09.22	14,-	g-comp,s.r.o. - internet kaviareň
8736735516 / F 456		Slovenský plynárenský	01.09.22	16.09.22	06.09.22	1 046,-	SPP,a.s. - plyn malé kotolne
22201952 / F 457		Tanetgastro s.r.o.	05.09.22	05.09.22	07.09.22	91,88	Tanetgastro s.r.o. - pizza
22081245 / F 458		TeaPack, s.r.o.	05.09.22	05.09.22	07.09.22	46,60	TeaPack, s.r.o - dodanie čaje
0357866318 / F 459		Orange Slovensko, a.s.	03.09.22	19.09.22	08.09.22	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 460		Orange Slovensko, a.s.	03.09.22	19.09.22	08.09.22	13,62	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 461		Orange Slovensko, a.s.	03.09.22	19.09.22	08.09.22	15,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 462		Orange Slovensko, a.s.	03.09.22	19.09.22	08.09.22	12,30	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 463		Orange Slovensko, a.s.	03.09.22	19.09.22	08.09.22	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 464		Orange Slovensko, a.s.	03.09.22	19.09.22	08.09.22	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
37/2022 / F 465		František Varga	07.09.22	21.09.22	08.09.22	147,61	F.Varga - revízia bleskozvodu Š/45-47
2022221 / F 466		SD Gelnica, s.r.o.	09.09.22	16.09.22	09.09.22	216,-	SD Gelnica,s.r.o. - dod.montáž.materiálu
22201995 / F 467		Tanetgastro s.r.o.	12.09.22	12.09.22	14.09.22	70,83	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
22164 / F 468		Technické služby	02.09.22	22.09.22	14.09.22	341,60	TS mesta Gelnica - práca rýpadlo
2230 / F 469		Oto Petkanič	14.09.22	21.09.22	14.09.22	190,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
1209047 / F 470		VZH Ostrava, s.r.o.	16.09.22	30.09.22	20.09.22	2 025,-	VZH Ostrava,s.r.o. - Alfa Laval-výmen.
6204025360 / F 471		Internet Mall Slovakia,s,r	19.09.22	19.09.22	22.09.22	131,21	Internet Mall Slovakia-projektor Philips
20221505 / F 472		HYDROUS s.r.o.	19.09.22	03.10.22	22.09.22	869,47	HYDROUS - dodanie materiálu
2022086 / F 473		Peter Petro	14.09.22	28.09.22	22.09.22	396,-	Peter Petro - dodanie truhly
2022088 / F 474		Peter Petro	16.09.22	30.09.22	22.09.22	226,80	Peter Petro - dodanie truhly
2022394 / F 475		DREVAN, s.r.o.	20.09.22	04.10.22	22.09.22	564,-	DREVAN - dodanie rakvy + kríže
220517639 / F 476		CALBUCO	18.09.22	02.10.22	16.09.22	16,53	CALBUCO - dodanie čokolády
4035281618 / F 477		Linde Gas s.r.o.	20.09.22	20.09.22	22.09.22	38,30	Linde Gas - BIOGON plyn
2022/035 / F 478		Peter Vasilčín - VASKO JUN	14.09.22	28.09.22	26.09.22	642,-	Peter Vasilčín - obmedzovač teploty 2 ks
105092022 / F 479		Plynoservis s.r.o.	20.09.22	30.09.22	26.09.22	273,60	PLYNOSERVIS s.r.o.-revízia odb.skúška K1
106092022 / F 480		Plynoservis s.r.o.	20.09.22	30.09.22	26.09.22	273,60	PLYNOSERVIS s.r.o.-revízia odb.skúška K2
107092022 / F 481		Plynoservis s.r.o.	20.09.22	30.09.22	26.09.22	216,-	PLYNOSERVIS s.r.o.-revízia odb.skúška K4
182022 / F 482		Lubomír Ďorko	23.09.22	30.09.22	26.09.22	37,-	Lubomír Ďorko - výmena žiaroviek Dacia D
2232 / F 483		Oto Petkanič	26.09.22	03.10.22	26.09.22	235,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
56/22 / F 484		Stanislav Štec	21.09.22	01.10.22	26.09.22	55,-	Stanislav Štec-revízia komína K4
57/22 / F 485		Stanislav Štec	21.09.22	01.10.22	26.09.22	55,-	Stanislav Štec-revízia komína AB/VPI
58/22 / F 486		Stanislav Štec	21.09.22	01.10.22	26.09.22	55,-	Stanislav Štec-revízia komína Amfiteáter
59/22 / F 487		Stanislav Štec	21.09.22	01.10.22	26.09.22	175,-	Stanislav Štec-revízia komína K1, K2
120220065 / F 488		PKVK-stav, s.r.o.	26.09.22	03.10.22	27.09.22	635,05	PKVK-stav-dod.podlahy Hofman Š/45,b.3
120220066 / F 489		PKVK-stav, s.r.o.	26.09.22	03.10.22	27.09.22	214,55	PKVK-stav-dod.podlahy Horváth Š/47, b.11
0014/040882 / F 490		METRO Cash & Carry SR s.r.	27.09.22	27.09.22	27.09.22	53,99	Metro Cash - Fritéza ROHNSON teplovzd.
0014/040883 / F 491		METRO Cash & Carry SR s.r.	27.09.22	27.09.22	27.09.22	234,59	Metro Cash - nákup tovaru
22202097 / F 492		Tanetgastro s.r.o.	26.09.22	26.09.22	29.09.22	93,12	Tanetgastro - dodávka pizze
202253890 / F 493		ESET spol. s r.o.	26.09.22	13.10.22	29.09.22	69,94	ESET,spol.s r.o.-licencia 4 PC na 1 rok
20221580 / F 494		HYDROUS s.r.o.	28.09.22	12.10.22	29.09.22	75,44	HYDROUS s.r.o.-nerez.opr.pás nákup
9914200463 / F 495		Mesto Gelnica	26.09.22	15.10.22	29.09.22	1 642,28	Mesto Gelnica - nájomné DHM 09/2022
9913200464 / F 496		Mesto Gelnica	26.09.22	15.10.22	29.09.22	31,30	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 09/2022
9916200487 / F 497		Mesto Gelnica	26.09.22	15.10.22	29.09.22	27,06	Mesto Gelnica - nájom vitál.svet 10/2022
9915200488 / F 498		Mesto Gelnica	26.09.22	15.10.22	29.09.22	8,26	Mesto Gelnica - nájom HM vitál.svet 2022
2392022 / F 499		SomTech, s.r.o.	26.09.22	03.10.22	29.09.22	390,-	SomTech s.r.o.-servis okien Vrábeľová M.
20220498 / F 500		BLARO,s.r.o.	30.09.22	14.10.22	03.10.22	51,96	Blaro,s.r.o. - nákup materiálu
22175 / F 501		Technické služby	30.09.22	10.10.22	04.10.22	266,-	TS Mesta Gelnica-použitie chlad.zariad.
2022237 / F 502		SD Gelnica, s.r.o.	30.09.22	07.10.22	04.10.22	902,-	SD Gelnica-montáž a dod.materiálu K1
0275526810 / F 503		ANTI-K Telecom s.r.o.	30.09.22	16.10.22	05.10.22	58,80	ANTI-K Telecom - L2 okruh Š/7 - T/1
0274416699 / F 504		ANTI-K Telecom s.r.o.	30.09.22	16.10.22	05.10.22	29,77	ANTI-K Telecom - BASIC NAT IP

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022




Dátum tlače: 18.10.2022 07:43:16

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022184 / F	505	JUDr. Monika Meňhertová	28.09.22	08.10.22	05.10.22	100,-	JUDr.Monika Meňhertová - právne služby
522169451 / F	506	Podtatranská vodárenská	30.09.22	20.10.22	10.10.22	1 342,12	PVPS,a.s. - Vas,zrážky kotoľňa Š/7
522169452 / F	507	Podtatranská vodárenská	30.09.22	20.10.22	10.10.22	3 264,58	PVPS,a.s. - Vas,zrážky kotoľňa T/1
2290044075 / F	508	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	10.10.22	3 069,07	VSE,a.s. - dodávka ELI K1,K2,K4
2290183948 / F	509	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	10.10.22	515,53	VSE,a.s. - dodávka ELI Hlavná 225
7292470421 / F	510	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	10.10.22	581,16	VSE,a.s. - dodávka ELI Športová 14
2290141449 / F	511	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	10.10.22	376,51	VSE,a.s. - dodávka ELI Nemocničná 29
0129513882 / F	512	ANTIK Telecom s.r.o.	30.09.22	16.10.22	10.10.22	33,88	ANTIK Telecom - telefón Športová 14
0129513882 / F	513	ANTIK Telecom s.r.o.	30.09.22	14.10.22	10.10.22	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14
8405082005 / F	514	Slovenský plynárenský	30.09.22	24.10.22	11.10.22	20 001,16	SPP,a.s. - dodávka plynu K1, K2
1020220047 / F	515	Sociálny podnik Mesta Geln	30.09.22	21.10.22	13.10.22	180,-	Soc.podnik Mesta GL-pomoc.a obsluž.činn.
1020220048 / F	516	Sociálny podnik Mesta Geln	30.09.22	21.10.22	13.10.22	1 080,-	Soc.podnik Mesta GL-odmena-správa NF
1020220049 / F	517	Sociálny podnik Mesta Geln	30.09.22	21.10.22	13.10.22	1 356,-	Soc.podnik Mesta GL-administratívne služ

Počet faktúr celkom: 65

45 445,10 €

Vyhotovil:  Kontroloval:  Schválil: 

© IFOsc  ny V 22.01Používateľ program  elnica,s.r.o S/N 1