

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022100892 /	F 518	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.22	15.10.22	03.10.22	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 10/2022
1001158 /	F 519	G-comp s.r.o.	01.10.22	15.10.22	03.10.22	14,-	G-comp,s.r.o. - internet kaviareň
8794647630 /	F 520	Slovenský plynárenský	01.10.22	17.10.22	03.10.22	1 046,-	SPP,a.s. - plyn malé kotolne
0357866318 /	F 521	Orange Slovensko, a.s.	03.10.22	20.10.22	07.10.22	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 522	Orange Slovensko, a.s.	03.10.22	20.10.22	07.10.22	14,58	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 523	Orange Slovensko, a.s.	03.10.22	20.10.22	07.10.22	14,28	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 524	Orange Slovensko, a.s.	03.10.22	20.10.22	07.10.22	12,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 525	Orange Slovensko, a.s.	03.10.22	20.10.22	07.10.22	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 526	Orange Slovensko, a.s.	03.10.22	20.10.22	07.10.22	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
2022037 /	F 527	Peter Vasilčin - VASKO JUN	05.10.22	19.10.22	11.10.22	721,20	Peter Vasilčin-VASKO JUNIOR-dod.materiál
22202196 /	F 528	Tanetgastro s.r.o.	10.10.22	10.10.22	11.10.22	61,01	Tanetgastro s.r.o.-dodanie pizze
22184 /	F 529	Technické služby	05.10.22	21.10.22	18.10.22	277,55	TS mesta Gelnica- stavebný stroj rozvody
20220524 /	F 530	BLARO,s.r.o.	14.10.22	28.10.22	18.10.22	21,90	BLARO, s.r.o. - kancelársky potreby
212022 /	F 531	Lubomír Ďorko	18.10.22	25.10.22	18.10.22	771,50	Lubomír Ďorko - servis Dacia Dokker
2022249 /	F 532	SD Gelnica, s.r.o.	17.10.22	24.10.22	19.10.22	57,52	SD Gelnica, s.r.o. - dodanie materiálu
22188 /	F 533	Technické služby	15.10.22	27.10.22	20.10.22	100,-	TS mesta GL - nájomné bufet ZiŠ
22202242 /	F 534	Tanetgastro s.r.o.	17.10.22	17.10.22	21.10.22	62,33	Tanetgastro, s.r.o.- dodávka pizze
2022039 /	F 535	Peter Vasilčin - VASKO JUN	11.10.22	25.10.22	25.10.22	661,20	P.Vasilčin-VASKO JUNIOR-obehové čerpadlo
43/10/2022 /	F 536	VASKO PM s.r.o.	14.10.22	28.10.22	27.10.22	6 549,50	VASKO PM s.r.o.-výmena plyn.horáka- K2
2210144 /	F 537	PRIM-GL, spol. s.r.o.	25.10.22	01.11.22	27.10.22	15,-	PRIM-GL,spol.s r.o.- páska TP-kaviareň
0014/044917 /	F 538	METRO Cash & Carry SR s.r.	24.10.22	24.10.22	27.10.22	303,41	Metro Cash - nákup tovaru
9916200526 /	F 539	Mesto Gelnica	24.10.22	15.11.22	27.10.22	1 642,28	Mesto Gelnica - nájomné DHM 10/2022
9915200527 /	F 540	Mesto Gelnica	24.10.22	15.11.22	27.10.22	31,30	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 11/2022
9914200528 /	F 541	Mesto Gelnica	24.10.22	15.11.22	27.10.22	27,06	Mesto Gelnica - nájom vitál.svet 11/2022
522170601 /	F 542	Podtatranská vodárenská	12.10.22	31.10.22	28.10.22	140,16	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 14
522170602 /	F 543	Podtatranská vodárenská	12.10.22	31.10.22	28.10.22		PVPS,a.s. - VaS,zrážky Hlavná 146 AB/VPI
522170603 /	F 544	Podtatranská vodárenská	12.10.22	31.10.22	28.10.22	616,30	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 45,47
522170604 /	F 545	Podtatranská vodárenská	12.10.22	31.10.22	28.10.22	113,98	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Nemocničná 29
2022436 /	F 546	DREVAN, s.r.o.	25.10.22	08.11.22	28.10.22	426,-	DREVAN, s.r.o. - dodanie rakvy
2201130 /	F 547	MVDR. Ingrid Božíková - Po	28.10.22	11.11.22	28.10.22	432,-	MVDr.Ingrid Božíková - dodanie poklopov
2022202 /	F 548	JUDr. Monika Meňhertová	28.10.22	07.11.22	02.11.22	100,-	JUDr. Monika Meňhertová - právne služby
220220519 /	F 549	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	28.10.22	04.11.22	31.10.22	1 195,01	Bezpečné liehoviny - nákup tovaru
22202300 /	F 550	Tanetgastro s.r.o.	24.10.22	24.10.22	31.10.22	63,70	Tanetgastro s.r.o. - nákup pizze
522171009 /	F 551	Podtatranská vodárenská	14.10.22	04.11.22	02.11.22	77,24	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 5
522171010 /	F 552	Podtatranská vodárenská	14.10.22	04.11.22	02.11.22	481,38	PVPS,a.s. - VaS,zrážky SNP/24-DOS
522171011 /	F 553	Podtatranská vodárenská	14.10.22	04.11.22	02.11.22	1 186,78	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Š/37-41
45/10/2022 /	F 554	VASKO PM s.r.o.	26.10.22	11.11.22	02.11.22	115,-	VASKO PM,s.r.o.-servis tepl.kotlov N/29
46/10/2022 /	F 555	VASKO PM s.r.o.	26.10.22	11.11.22	02.11.22	515,20	VASKO PM,s.r.o.-servis tepl.kotlov K4
22199 /	F 556	Technické služby	31.10.22	10.11.22	07.11.22	100,-	TS mesta Gelnica - nájomné bufet ZiŠ
0274416699 /	F 557	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.10.22	16.11.22	07.11.22	29,77	Antik Telecom - BASIC NAT IP Športová 7
0275526810 /	F 558	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.10.22	16.11.22	07.11.22	58,80	Antik Telecom - L2 okruh Š/7 - T/1
22202356 /	F 559	Tanetgastro s.r.o.	31.10.22	31.10.22	31.10.22	73,51	Tanetgastro - dodávka pizze
1020220063 /	F 560	Sociálny podnik Mesta Geln	31.10.22	21.11.22	08.11.22	180,-	Soc.podnik Mesta GL-pomoc.a obsluž.činn.
1020220064 /	F 561	Sociálny podnik Mesta Geln	31.10.22	21.11.22	08.11.22	1 080,-	Soc.podnik Mesta GL-odmena-správa NF
1020220065 /	F 562	Sociálny podnik Mesta Geln	31.10.22	21.11.22	08.11.22	1 356,-	Soc.podnik Mesta GL-administratív.sluzby
522176310 /	F 563	Podtatranská vodárenská	31.10.22	19.11.22	09.11.22	1 379,41	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 7
522176311 /	F 564	Podtatranská vodárenská	31.10.22	19.11.22	09.11.22	3 447,22	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Tehelná 1
2290183948 /	F 565	Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	09.11.22	785,53	VSE,a.s. - dodávka ELI Hlavná 225
2290116886 /	F 566	Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	09.11.22	719,46	VSE,a.s. - dodávka ELI Športová 14
2290141449 /	F 567	Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	09.11.22	442,68	VSE,a.s. - dodávka ELI Nemocničná 29
2290044075 /	F 568	Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	09.11.22	5 405,95	VSE,a.s. - dodávka ELI K1, K2, K4
0129513882 /	F 569	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.10.22	16.11.22	10.11.22	33,60	ANTI-K Telecom - telefón Športová 14

Dátum tlače: 14.11.2022 12:17:14

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0129513882 / F	570	ANTIK Telecom s.r.o.	31.10.22	14.11.22	10.11.22	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14
8403146163 / F	571	Slovenský plynárenský	31.10.22	22.11.22	14.11.22	26 663,76	SPP, a.s. - dodávka plynu K1, K2
47/10/2022 / F	572	VASKO PM s.r.o.	27.10.22	14.11.22	11.11.22	1 706,40	VASKO PM s.r.o.-prehl.údržba plyn.zariad
221220599 / F	573	MEDIATEL spol. s r.o.	24.10.22	31.10.22	14.11.22	166,80	Mediatel spol. s r.o.-firemný profil

Počet faktúr celkom: 56

61 586,29 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft

V 22.01

Používateľ program

elnica,s.r.o S/N 1