

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 18.01.2023 11:27:32

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1022110867 /	F 574	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.22	15.11.22	07.11.22	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 11/2022
1001158 /	F 575	G-comp s.r.o.	01.11.22	15.11.22	07.11.22	14,-	G-comp,s.r.o. - internet kaviareň
8785006646 /	F 576	Slovenský plynárenský	01.11.22	15.11.22	07.11.22	1 046,-	SPP,a.s. - plyn malé kotolne
226345 /	F 577	Easy Consulting s.r.o.	03.11.22	10.11.22	02.11.22	383,-	Easy Consulting-prog.preúčt.správu SVB
2270087837 /	F 578	Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	07.11.22	1 520,-	VSE,a.s. - dodávka ELI - opak.dodávky
0357866318 /	F 579	Orange Slovensko, a.s.	03.11.22	20.11.22	07.11.22	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 580	Orange Slovensko, a.s.	03.11.22	20.11.22	07.11.22	13,20	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 581	Orange Slovensko, a.s.	03.11.22	20.11.22	07.11.22	13,44	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 582	Orange Slovensko, a.s.	03.11.22	20.11.22	07.11.22	12,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 583	Orange Slovensko, a.s.	03.11.22	20.11.22	07.11.22	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 584	Orange Slovensko, a.s.	03.11.22	20.11.22	07.11.22	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0014/047476 /	F 585	METRO Cash & Carry SR s.r.	08.11.22	08.11.22	09.11.22	240,31	Metro Cash - nákup tovaru
20221716 /	F 586	Pavol Šenkár	08.11.22	22.11.22	09.11.22	280,-	Pavol Šenkár - obehové čerpadlo
22202405 /	F 587	Tanetgastro s.r.o.	07.11.22	07.11.22	10.11.22	62,87	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
48/11/2022 /	F 588	VASKO PM s.r.o.	04.11.22	17.11.22	11.11.22	140,-	VASKO PM s.r.o. - Zoradenie kotlov - K1
22088 /	F 589	Ing.Mikuláš Doboš	06.11.22	20.11.22	14.11.22	1 660,10	Ing. Mikuláš Doboš-dezinsekcia DOS
20220121 /	F 590	RIPI TRADE s.r.o.	14.11.22	28.11.22	15.11.22	273,60	RIPI TRADE - dodanie truhly
304/2022 /	F 591	POPRAKO, s.r.o.	14.11.22	30.11.22	15.11.22	200,-	POPRAKO - Požiarna ochrana IV.Q 2022
20220123 /	F 592	Štefan Štirban	15.11.22	22.11.22	18.11.22	84,-	Štefan Štirban - bezpečnosť práce IV.Q
1211043 /	F 593	VZH Ostrava, s.r.o.	16.11.22	30.11.22	21.11.22	1 850,-	VZH Ostrava - dodanie výmeníkov
102022093 /	F 594	NETKONTO s.r.o.	21.11.22	05.12.22	22.11.22	50,-	NETKONTO s.r.o.-konfigurácia programu
2022270 /	F 595	SD Gelnica, s.r.o.	14.11.22	28.11.22	25.11.22	765,60	SD Gelnica - výmena vodomerov Š/37-41
2022272 /	F 596	SD Gelnica, s.r.o.	15.11.22	29.11.22	25.11.22	722,88	SD Gelnica - výmena vodomerov SNP/20/DOS
2022275 /	F 597	SD Gelnica, s.r.o.	21.11.22	28.11.22	25.11.22	528,-	SD Gelnica - výmena vodomerov Š/45,47
2022/040 /	F 598	Peter Vasilčin - VASKO JUN	14.11.22	24.11.22	24.11.22	511,45	Peter Vasilčin-VASKO JUNIOR-dod.materiál
2320220041 /	F 599	Hauerland spol. s r.o.	21.11.22	05.12.22	11.11.22	172,20	Hauerland spol.s r.o.-reklamné predmety
220220558 /	F 600	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	22.11.22	29.11.22	23.11.22	1 260,61	Bezpečné liehoviny - nákup tovaru
042022 /	F 601	Jozef Zákutný	22.11.22	06.12.22	25.11.22	187,60	Jozef Zákutný-oprava komína Š/37-41
22202499 /	F 602	Tanetgastro s.r.o.	21.11.22	21.11.22	28.11.22	114,63	Tanetgastro - dodávka pizze
9914200573 /	F 603	Mesto Gelnica	25.11.22	15.12.22	05.12.22	1 642,28	Mesto Gelnica - nájomné DHM 11/2022
9912200575 /	F 604	Mesto Gelnica	25.11.22	15.12.22	29.11.22	27,08	Mesto Gelnica - nájom vitál.svet 12/2022
9913200574 /	F 605	Mesto Gelnica	25.11.22	15.12.22	29.11.22	31,36	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 12/2022
09112022 /	F 606	SomTech, s.r.o.	18.11.22	22.11.22	29.11.22	160,-	SomTech,s.r.o.-servis okien Športová 45
313220320 /	F 607	Enbra SLOVAKIA s.r.o.	28.11.22	12.12.22	29.11.22	426,48	ENBRA SLOVAKIA-servis a metrol.služby
2022114 /	F 608	Peter Petro	29.11.22	13.12.22	30.11.22	246,-	Peter Petro - dodanie truhly
52/11/2022 /	F 609	VASKO PM s.r.o.	28.11.22	12.12.22	30.11.22	97,-	VASKO PM s.r.o.-odstr.poruchy kotla-K1
2022226 /	F 610	JUDr. Monika Meňhertová	28.11.22	08.12.22	30.11.22	100,-	JUDr.Meňhertová Monika - právne služby
292022 /	F 611	Lubomír Ďorko	29.11.22	06.12.22	02.12.22	318,20	Lubomír Ďorko - servis Dacia Dokker
20220612 /	F 612	BLARO,s.r.o.	30.11.22	14.12.22	02.12.22	692,44	BLARO, s.r.o. - nákup kancelar.potrieb
22227 /	F 613	Technické služby	30.11.22	10.12.22	05.12.22	140,-	TS Mesta Gelnica-použitie chlad.zariad.
0274416699 /	F 614	ANTIK Telecom s.r.o.	30.11.22	15.12.22	05.12.22	29,77	ANTIK Telecom - BASIC NAT IP
0275526810 /	F 615	ANTIK Telecom s.r.o.	30.11.22	15.12.22	05.12.22	58,80	ANTIK Telecom - L2 okruh Š/7 - T/1
1020220075 /	F 616	Sociálny podnik Mesta Geln	30.11.22	19.12.22	07.12.22	1 476,-	Soc.podnik Mesta GL-administratív.služby
1020220077 /	F 617	Sociálny podnik Mesta Geln	30.11.22	19.12.22	07.12.22	222,-	Soc.podnik Mesta GL-pomoc.a obsluž.činn.
522183991 /	F 618	Podtatranská vodárenská	30.11.22	17.12.22	08.12.22	1 339,32	PVPS, a.s. - VaS,zrážky kotolňa Š/7
522183992 /	F 619	Podtatranská vodárenská	30.11.22	17.12.22	08.12.22	3 552,53	PVPS, a.s. - VaS,zrážky kotolňa T/1
8405089134 /	F 620	Slovenský plynárenský	30.11.22	21.12.22	13.12.22	34 893,47	SPP,a.s. - dodanie plynu K1, K2
2290044075 /	F 621	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	09.12.22	6 024,92	VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4
2290116886 /	F 622	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	09.12.22	706,30	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290141449 /	F 623	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	09.12.22	435,23	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29
2290183948 /	F 624	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	09.12.22	1 079,88	SPP,a.s. - ELI Hlavná 225
0129513882 /	F 625	ANTIK Telecom s.r.o.	30.11.22	14.12.22	09.12.22	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0129513882 /	F 626	ANTIK Telecom s.r.o.	30.11.22	15.12.22	09.12.22	33,60	ANTIK Telecom - telefón Športová 14
Počet faktúr celkom: 53						65 929,18 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	