

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1001158 /	F 627	G-comp s.r.o.	01.12.22	15.12.22	05.12.22	14,-	G-comp,s.r.o.-internet kaviareň
1022120869 /	F 628	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.22	15.12.22	05.12.22	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 12/2022
8775511880 /	F 629	Slovenský plynárenský	01.12.22	15.12.22	05.12.22	1 043,-	SPP,a.s. - plyn malé kotolne
20222472 /	F 630	Štefan Poláček-POLA	05.12.22	19.12.22	05.12.22	132,-	Štefan Poláček-dod.materiálu pohrebníct.
22081858 /	F 631	TeaPack, s.r.o.	01.12.22	01.12.22	05.12.22	40,70	TeaPack, s.r.o. - dodanie tovaru
0357866318 /	F 632	Orange Slovensko, a.s.	03.12.22	20.12.22	08.12.22	23,02	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 633	Orange Slovensko, a.s.	03.12.22	20.12.22	08.12.22	12,48	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 634	Orange Slovensko, a.s.	03.12.22	20.12.22	08.12.22	12,06	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 635	Orange Slovensko, a.s.	03.12.22	20.12.22	08.12.22	12,66	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 636	Orange Slovensko, a.s.	03.12.22	20.12.22	08.12.22	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 637	Orange Slovensko, a.s.	03.12.22	20.12.22	08.12.22	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
20220623 /	F 638	BLARO,s.r.o.	06.12.22	20.12.22	08.12.22	73,12	BLARO, s.r.o. - dodanie materiálu
22202597 /	F 639	Tanetgastro s.r.o.	05.12.22	05.12.22	13.12.22	72,15	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
522184624 /	F 640	Podtatranská vodárenská	02.12.22	24.12.22	13.12.22	58,22	PVPS,a.s., - VaS, zrážky Športová 5
522184625 /	F 641	Podtatranská vodárenská	02.12.22	24.12.22	13.12.22	336,83	PVPS,a.s. - VaS, zrážky SNP/24 - DOS
522184626 /	F 642	Podtatranská vodárenská	02.12.22	24.12.22	13.12.22	1 721,57	PVPS,a.s. - Va S, zrážky Športová 37-41
20220131 /	F 643	RIPI TRADE s.r.o.	13.12.22	27.12.22	14.12.22	283,20	RIPI TRADE - dodanie truhly
2022247 /	F 644	JUDr. Monika Meňhertová	12.12.22	22.12.22	14.12.22	130,-	JUDr.Monika Meňhertová-právne služby
2241 /	F 645	Oto Petkanič	14.12.22	21.12.22	14.12.22	235,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
2022309 /	F 646	SD Gelnica, s.r.o.	14.12.22	21.12.22	14.12.22	372,-	SD Gelnica - dodávka montáž.materiálu
13122022 /	F 647	SomTech, s.r.o.	13.12.22	20.12.22	15.12.22	1 755,-	SomTech, s.r.o.- oprava okien,dverí-byty
0013/069456 /	F 648	METRO Cash & Carry SR s.r.	15.12.22	15.12.22	15.12.22	115,72	Metro Cash - nákup tovaru
9915200598 /	F 649	Mesto Gelnica	19.12.22	15.01.23	20.12.22	1 642,47	Mesto Gelnica - nájomné DHM 12/2022
022218 /	F 650	ENVI PROTECTION, s.r.o.	12.12.22	12.01.23	20.12.22	1 872,-	ENVI PROTECTION-opravn.meranie emisí
153122022 /	F 651	Plynoservis s.r.o.	19.12.22	30.12.22	20.12.22	132,-	Plynoservis-prehľad.plyn.zariad.ZPTVČ
20220134 /	F 652	RIPI TRADE s.r.o.	22.12.22	05.01.23	22.12.22	243,60	RIPI TRADE - dodanie truhly
2201320185 /	F 653	LAVACOM s.r.o.	15.12.22	22.12.22	22.12.22	1 530,-	LAVACOM s.r.o. - kalendáre
2212160 /	F 654	PRIM-GL, spol. s.r.o.	23.12.22	30.12.22	28.12.22	368,40	PRIM_GL, spol. s r.o.-oprava tlačiarne
2242 /	F 655	Oto Petkanič	27.12.22	03.01.23	28.12.22	245,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
22202692 /	F 656	Tanetgastro s.r.o.	19.12.22	19.12.22	27.12.22	89,91	Tanetgastro s.r.o.-dodávka pizze
22082092 /	F 657	TeaPack, s.r.o.	22.12.22	22.12.22	27.12.22	40,50	TeaPack, s.r.o. - dodávka čajov
2022/044 /	F 658	Peter Vasilčin - VASKO JUN	21.12.22	31.12.22	28.12.22	514,80	Peter Vasilčin-VASKO JUNIOR-dod.tovaru
220100623 /	F 659	RUMIT Slovakia s.r.o.	15.12.22	04.01.23	28.12.22	118,25	RUMIT SLOVAKIA - dodanie hlavíc a ventil
57/12/2022 /	F 660	VASKO PM s.r.o.	28.12.22	11.01.23	02.01.23	3 697,44	VASKO PM s.r.o.-výmena ventilátora - K1
2022318 /	F 661	SD Gelnica, s.r.o.	30.12.22	06.01.23	02.01.23	2 043,07	SD Gelnica - dodávka ventilov
4035327849 /	F 662	Linde Gas s.r.o.	30.12.22	30.12.22	30.12.22	38,30	LINDE Gas - BIOGON plyn - nákup
2022552 /	F 663	DREVAN, s.r.o.	31.12.22	14.01.22	03.01.23	1 338,-	DREVAN, s.r.o. - dodanie rakiev
2021141677 /	F 664	Roman Dolinajec HACOM	28.12.22	11.01.23	30.12.22	24,60	Roman Dolinajec HACOM - akumulátor Long
0274416699 /	F 665	ANTIK Telecom s.r.o.	31.12.22	15.01.23	09.01.23	29,77	ANTIK Telecom - BASIC NAT IP
0275526810 /	F 666	ANTIK Telecom s.r.o.	31.12.22	15.01.23	09.01.23	58,80	ANTIK Telecom - L2 okruh Š/7 - T/1
22244 /	F 667	Technické služby	30.12.22	09.01.23	10.01.23	147,-	TS mesta Gelnica-použ. chlad.zariadenia
8405090514 /	F 668	Slovenský plynárenský	31.12.22	25.01.23	16.01.23	43 867,16	SPP,a.s. - dodanie plynu K1, K2
2290116886 /	F 669	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	11.01.23	712,04	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290141449 /	F 670	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	11.01.23	449,42	VSE, a.s. - ELI Nemocničná 29
2290183948 /	F 671	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	12.01.23	1 529,26	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225
0129513882 /	F 672	ANTIK Telecom s.r.o.	31.12.22	14.01.23	12.01.23	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14
0129513882 /	F 673	ANTIK Telecom s.r.o.	31.12.22	15.01.23	12.01.23	33,60	ANTIK Telecom - telefón Športová 14
1020220087 /	F 674	Sociálny podnik Mesta Geln	31.12.22	24.01.23	16.01.23	1 356,-	Soc.podnik Mesta GL-administratív.slужby
1020220088 /	F 675	Sociálny podnik Mesta Geln	31.12.22	24.01.23	16.01.23	180,-	Soc.podnik Mesta GL-pomoc.a obsluž.činn.
522190130 /	F 676	Podtatranská vodárenská	31.12.22	19.01.23	17.01.23	1 387,80	PVPS, a.s. - VaS,zrážky kotolňa Š/7
522190131 /	F 677	Podtatranská vodárenská	31.12.22	19.01.23	17.01.23	3 760,31	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kotolňa T/1
2290044075 /	F 678	Východoslovenská energetik	31.12.22	23.01.23	17.01.23	6 794,72	VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 52			80 757,98 €				
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		