

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023010907 /	F 1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.23	15.01.23	04.01.23	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 01/2023
2023005 /	F 2	BLARO,s.r.o.	04.01.23	18.01.23	05.01.23	122,40	BLARO s.r.o. - nákup toneru
0357866318 /	F 3	Orange Slovensko, a.s.	03.01.23	20.01.23	09.01.23	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 4	Orange Slovensko, a.s.	03.01.23	20.01.23	09.01.23	17,21	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 5	Orange Slovensko, a.s.	03.01.23	20.01.23	09.01.23	12,18	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 6	Orange Slovensko, a.s.	03.01.23	20.01.23	09.01.23	15,72	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 7	Orange Slovensko, a.s.	03.01.23	20.01.23	09.01.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 8	Orange Slovensko, a.s.	03.01.23	20.01.23	09.01.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
9913300021 /	F 9	Mesto Gelnica	02.01.23	16.01.23	10.01.23	31,30	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 01/2023
2270087837 /	F 10	Východoslovenská energetik	10.01.23	20.01.23	20.01.23	-84,54	VSE,a.s. - vyúčtovanie ELI - preplatok
0015/000463 /	F 11	METRO Cash & Carry SR s.r.	05.01.23	05.01.23	10.01.23	104,70	Metro Cash - nákup tovaru
23200041 /	F 12	Tanetgastro s.r.o.	09.01.23	09.01.23	12.01.23	60,81	Tanetgastro - dodanie pizze
8492774121 /	F 13	Slovenský plynárenský prie	13.01.23	27.01.23	17.01.23	54,59	SPP,a.s.-vyúčtov. plynu-K4,AB/VPI,AMFIK
9915300029 /	F 14	Mesto Gelnica	12.01.23	26.01.23	17.01.23	7,90	Mesto Gelnica-nájom miest.vital.sвета
8814089369 /	F 15	Slovenský plynárenský prie	13.01.23	27.01.23	20.01.23	4 631,-	SPP,a.s.-plyn záloh.platby malé kotolne
2023/001 /	F 16	Peter Vasilčin - VASKO JUN	03.01.23	17.01.23	23.01.23	16 608,60	Peter Vasilčin-VASKO JUNIOR-dod.horáka
23200093 /	F 17	Tanetgastro s.r.o.	16.01.23	16.01.23	19.01.23	81,08	Tanetgastro - dodanie pizze
0014/002581 /	F 18	METRO Cash & Carry SR s.r.	18.01.23	18.01.23	19.01.23	99,16	Metro Cash - nákup tovaru
2023005 /	F 19	Peter Petro	17.01.23	31.01.23	19.01.23	204,-	Peter Petro - dodanie truhly
2023/003 /	F 20	Peter Vasilčin - VASKO JUN	16.01.23	30.01.23	19.01.23	514,80	Peter Vasilčin-VASKO JUNIOR-dod.GLT mod.
2023005 /	F 21	SD Gelnica, s.r.o.	13.01.23	20.01.23	17.01.23	176,56	SD Gelnica - dodanie materiálu
1001158 /	F 22	G-comp s.r.o.	01.01.23	15.01.23	23.01.23	14,-	G-comp,s.r.o. - internet kaviareň
2023-003 /	F 23	Ludovít Bikár - B-TRIX	20.01.23	27.01.23	24.01.23	88,42	Ludovít Bikár-B-TRIX-výmena zvonč.Š/45,4
20230012 /	F 24	RIPI TRADE s.r.o.	23.01.23	06.02.23	24.01.23	249,60	RIPI TRADE - dodanie truhly
2023017 /	F 25	Ing.Igor Škrobánek - O.P.C	19.01.23	10.02.23	24.01.23	697,20	Ing.Igor Škrobánek-meranie spotr.paliva
03/01/2023 /	F 26	VASKO PM s.r.o.	16.01.23	30.01.23	24.01.23	355,-	VASKO PM-údržbár.amont.práce - K1, K2
5241802277 /	F 27	CALBUCO	19.01.23	02.02.23	20.01.23	18,44	CALBUCO - dodanie čokolády
20230139 /	F 28	PSDOMOV s.r.o.	09.01.23	24.01.23	05.01.23	72,-	PSDOMOV s.r.o. - predplatné publikácie
2303 /	F 29	Oto Petkanič	24.01.23	31.01.23	26.01.23	245,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
430005 /	F 30	PROGYR s.r.o.	24.01.23	07.02.23	26.01.23	300,-	PROGYR-úprava ovlád.kotlov - K1.K2
9915300061 /	F 31	Mesto Gelnica	24.01.23	15.02.23	26.01.23	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 02/2023
9916300060 /	F 32	Mesto Gelnica	24.01.23	15.02.23		1 685,63	Mesto Gelnica - nájom DHM 01/2023
23200133 /	F 33	Tanetgastro s.r.o.	23.01.23	23.01.23	30.01.23	59,94	Tanetgastro s.r.o - dodanie pizze
23005 /	F 34	Technické služby	24.01.23	03.02.23	27.01.23	198,90	TS mesta Gelnica-NP Dom smútku nájom 1.Q
23004 /	F 35	Technické služby	16.01.23	03.02.23	27.01.23	798,50	TS mesta Gelnica-zemné práce stav.stroj
523102195 /	F 36	Podtatranská vodárenská	18.01.23	11.02.23	30.01.23	137,50	PVPS,a.s.-VaS,zrážky-Športová 14
523102196 /	F 37	Podtatranská vodárenská	18.01.23	11.02.23	30.01.23	655,28	PVPS,a.s.-VaS, zrážky Športová 45,47
523102197 /	F 38	Podtatranská vodárenská	18.01.23	11.02.23	30.01.23	102,77	PVPS,a.s.-VaS,zrážky Nemocničná 29
23200186 /	F 39	Tanetgastro s.r.o.	30.01.23	30.01.23	31.01.23	63,03	Tanetgastro - dodanie pizze
23020013 /	F 40	SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o.	25.01.23	10.02.23	02.02.23	77,-	SUMIT SLOVAKIA-opr.mer.tech.Pokuta DOS
202230016 /	F 41	Waleon s.r.o.	19.01.23	14.02.23	03.02.23	1 035,53	Waleon s.r.o. - servis-úprava vody K1,K2
232701561 /	F 42	IFOsoft s.r.o.	31.01.23	14.02.23	03.02.23	151,80	IFOsoft-program ekonom.agenda rok 2023
23012 /	F 43	Technické služby	31.01.23	10.02.23	03.02.23	154,-	TS mesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia
04/01/2023 /	F 44	VASKO PM s.r.o.	25.01.23	08.02.23	06.02.23	970,80	VASKO PM s.r.o.-prehl.tech.zariad.K4
05/01/2023 /	F 45	VASKO PM s.r.o.	25.01.23	08.02.23	06.02.23	150,-	VASKO PM s.r.o.-prehl.tech.zariad.AMFIK
0275526810 /	F 46	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.01.23	15.02.23	06.02.23	58,80	ANTI-K Telecom-L2 okruh Š7-T/1
0274416699 /	F 47	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.01.23	15.02.23	03.02.23	29,77	ANTI-K Telecom - BASIC NAT IP
2023020 /	F 48	JUDr. Monika Meňhertová	30.01.23	09.02.23	06.02.23	130,-	JUDr.Meňhertová - právne služby
523104559 /	F 49	Podtatranská vodárenská	31.01.23	18.02.23	06.02.23	1 535,52	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Kotolňa Š7
523104560 /	F 50	Podtatranská vodárenská	31.01.23	18.02.23	06.02.23	4 019,87	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kotolňa T/1
1020230004 /	F 51	Sociálny podnik Mesta Geln	31.01.23	21.02.23	09.02.23	1 380,-	Soc.podnik Mesta GL-administrat.služby
1020230005 /	F 52	Sociálny podnik Mesta Geln	31.01.23	21.02.23	09.02.23	180,-	Soc.podnik Mesta GL-obsluž.a pomoc.činn.

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosť	Úhrady		
8417241019 / F 53	Slovenský plynárenský prie	31.01.23	22.02.23	09.02.23	222 963,60	SPP, a.s. - dodávka plynu K1, K2
523104137 / F 54	Podtatranská vodárenská	31.01.23	17.02.23	09.02.23		PVPS, a.s. - VaS, zrážky Hlavná 146 AB/VPI
2290116886 / F 55	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	816,43	VSE, a.s. - ELI Športová 14
2290141449 / F 56	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	500,58	VSE, a.s. - ELI Nemocničná 29
2290183948 / F 57	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	1 562,65	VSE, a.s. - ELI Hlavná 225
2290044075 / F 58	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	7 321,70	VSE, a.s. - ELI K1, K2, K4
0129513882 / F 59	ANTIK Telecom s.r.o.	31.01.23	15.02.23	13.02.23	34,70	ANTIK Telecom - telefón Športová 14
0129513882 / F 60	ANTIK Telecom s.r.o.	31.01.23	14.02.23	13.02.23	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14
Počet faktúr celkom: 60					271 601,66 €	
Vyhotožil: [REDAKOVANÉ]		Kontroloval:		Schválil:		