

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
1023020866 / F 61		osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.23	15.02.23	02.02.23	60,-	osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 02/2023
1001158 / F 62		G-comp s.r.o.	01.02.23	15.02.23	02.02.23	14,-	G-comp,s.r.o.- internet kaviareň
232702028 / F 63		IFOSoft s.r.o.	01.02.23	16.02.23	01.02.23	100,08	IFOSOFT - program mzdová agenda 2023
01022314 / F 64		EDUCO - CONSULT, s. r. o.	01.02.23	15.02.23	03.02.23	66,-	EDUCO-CONSULT,s.r.o-webinár mzd.účtáreň
313230020 / F 65		Enbra SLOVAKIA s.r.o.	01.02.23	03.03.23	02.02.23	39,55	ENBRA SLOVAKIA - dod.materiálu
8823794145 / F 66		Slovenský plynárenský	01.02.23	15.02.23	06.02.23	4 631,-	SPP,a.s. - dodanie plynu malé kotle
8424225527 / F 67		Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	06.02.23	1 647,-	VSE,a.s. - ELI - opakované dodávky
131864 / F 68		AF Distribution s.r.o.	06.02.23	13.02.23	06.02.23	15,21	AF Distribution - nákup fleecové sáčky
0013/005779 / F 69		METRO Cash & Carry SR s.r.	06.02.23	06.02.23	07.02.23	199,31	Metro Cash - nákup tovaru
23080229 / F 70		TeaPack, s.r.o.	06.02.23	06.02.23	07.02.23	42,95	TeaPack, s.r.o. - nákup čajov
0357866318 / F 71		Orange Slovensko, a.s.	03.02.23	20.02.23	07.02.23	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 72		Orange Slovensko, a.s.	03.02.23	20.02.23	07.02.23	15,72	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 73		Orange Slovensko, a.s.	03.02.23	20.02.23	07.02.23	18,14	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 74		Orange Slovensko, a.s.	03.02.23	20.02.23	07.02.23	12,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 75		Orange Slovensko, a.s.	03.02.23	20.02.23	07.02.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 76		Orange Slovensko, a.s.	03.02.23	20.02.23	07.02.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
23200227 / F 77		Tanetgastro s.r.o.	06.02.23	06.02.23	08.02.23	59,68	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
301230262 / F 78		Enbra SLOVAKIA s.r.o.	07.02.23	21.02.23	09.02.23	589,92	ENBRA SLOVAKIA s.r.o. - Sharky 775
102023036 / F 79		NETKONTO s.r.o.	09.02.23	23.02.23	09.02.23	85,-	NETKONTO s.r.o.-registr.a správa domeny
2023023 / F 80		BLARO,s.r.o.	03.02.23	20.02.23	10.02.23	104,64	BLARO s.r.o.-proflylaxia stroja Bizhub
0116022023 / F 81		Dušan Slaninka	01.02.23	15.02.23	10.02.23	161,08	Dušan Slaninka-odb.prehl.plyn.zar.AB/VPI
2023075 / F 82		BLARO,s.r.o.	09.02.23	23.02.23	10.02.23	390,90	BLARO s.r.o.-dodanie kancel.materiálu
082023 / F 83		Easy Consulting s.r.o.	13.02.23	20.02.23	13.02.23	171,-	Easy Consulting s.r.o.-licencia progr.
20230020 / F 84		RIPI TRADE s.r.o.	14.02.23	28.02.23	15.02.23	226,80	RIPI TRADE s.r.o.-dodanie truhly
230014 / F 85		JOVAN elektroinstal s.r.o.	10.02.23	24.02.23	15.02.23	131,34	JOVAN elektroinst.-výmena a inst.sviet.
00902023 / F 86		R&F Company s.r.o	13.02.23	13.02.23	15.02.23	33,30	RF Company s.r.o.- dodanie tovaru
23200270 / F 87		Tanetgastro s.r.o.	13.02.23	13.02.23	15.02.23	62,80	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
50/2023 / F 88		POPRAKO, s.r.o.	15.02.23	28.02.23	15.02.23	203,-	POPRAKO - požiaro ochrana 1.Q 2023
231002098 / F 89		IFOSoft s.r.o.	10.02.23	02.03.23	20.02.23	19,20	IFOSOFT - inštalácia SW,konverzia dát
20230023 / F 90		RIPI TRADE s.r.o.	21.02.23	07.03.23	24.02.23	249,60	RIPI TRADE - dodanie truhly
2309 / F 91		Oto Petkanič	21.02.23	28.02.23	24.02.23	245,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
2023030 / F 92		BLARO,s.r.o.	10.02.23	27.02.23	24.02.23	56,64	BLARO s.r.o.-servis tlačiarne
23200319 / F 93		Tanetgastro s.r.o.	20.02.23	20.02.23	23.02.23	61,71	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
0195022023 / F 94		Dušan Slaninka	15.02.23	01.03.23	24.02.23	29,27	Dušan Slaninka-výmena plyn.sporáka Dudi
20230017 / F 95		Štefan Štirban	15.02.23	22.02.23	24.02.23	84,-	Štefan Štirban-bezpečnosť práce 1.Q 2023
9919300096 / F 96		Mesto Gelnica	22.02.23	15.03.23	28.02.23	1 561,65	Mesto Gelnica - nájom DHM 02/2023
9918300097 / F 97		Mesto Gelnica	22.02.23	15.03.23	28.02.23	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 03/2023
523108129 / F 98		Podtatranská vodárenská	17.02.23	16.03.23	27.02.23	1 853,66	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Š/37-41
523108128 / F 99		Podtatranská vodárenská	17.02.23	16.03.23	27.02.23	584,45	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - SNP/DOS
523108127 / F 100		Podtatranská vodárenská	17.02.23	16.03.23	27.02.23	98,23	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - Športová 5
202302023 / F 101		MULLDEX s.r.o.	20.02.23	22.03.23	28.02.23	350,-	MULLDEX s.r.o.-oprava teplovodu - K1
2023045 / F 102		JUDr. Monika Meňhertová	27.02.23	09.03.23	02.03.23	130,-	JUDr.Meňhertová Monika - právne služby
2023018 / F 103		Peter Petro	27.02.23	13.03.23	02.03.23	226,80	Peter Petro - dodanie truhly
2023092 / F 104		DREVAN, s.r.o.	28.02.23	14.03.23	02.03.23	462,-	DREVAN s.r.o. - dodanie rakvy
09/02/2023 / F 105		VASKO PM s.r.o.	17.02.23	03.03.23	02.03.23	2 364,-	VASKO PM s.r.o. - údržba kotlov Hoval
20230218 / F 106		VS CONTROL s.r.o.	10.02.23	12.03.23	02.03.23	1 245,-	VS CONTROL - oprava tlakovej nádoby K4
523401371 / F 107		Podtatranská vodárenská	24.02.23	17.03.23	07.03.23	4,26	PVPS,a.s.- oprava VaS-Športová 14
523401372 / F 108		Podtatranská vodárenská	24.02.23	17.03.23	07.03.23	21,95	PVPS,a.s.- oprava VaS Športová 45,47
523401373 / F 109		Podtatranská vodárenská	24.02.23	17.03.23	07.03.23	3,19	PVPS,a.s. - oprava VaS Nemocničná 29
523401754 / F 110		Podtatranská vodárenská	24.02.23	17.03.23	07.03.23	284,66	PVPS,a.s. - oprava VaS kotolňa Š/7
523401755 / F 111		Podtatranská vodárenská	24.02.23	17.03.23	07.03.23	746,77	PVPS,a.s. - oprava VaS kotolňa T/1
523109904 / F 112		Podtatranská vodárenská	28.02.23	18.03.23	07.03.23	1 682,86	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kotolňa Š/7

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
523109905 / F	113	Podtatranská vodárenská	28.02.23	18.03.23	07.03.23	3 936,46	PVPS, a.s. - VaS, zrážky kotolňa T/1
0274416699 / F	114	ANTIK Telecom s.r.o.	28.02.23	16.03.23	07.03.23	29,77	ANTIK Telecom - BASIC NAT IP
0275526810 / F	115	ANTIK Telecom s.r.o.	28.02.23	16.03.23	07.03.23	58,80	ANTIK Telecom - L2 okruh Š/7-T/1
1020230015 / F	116	Sociálny podnik Mesta Geln	28.02.23	20.03.23	08.03.23	1 380,-	Soc.podnik Mesta GL-administrat.služby
1020230016 / F	117	Sociálny podnik Mesta Geln	28.02.23	20.03.23	08.03.23	180,-	Soc.podnik Mesta GL-obsluž.a pomoc.činn.
2290044075 / F	118	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	09.03.23	6 510,76	VSE, a.s. - ELI K1, K2, K4
2290183948 / F	119	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	09.03.23	1 262,21	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225
2290116886 / F	120	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	09.03.23	780,95	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290141449 / F	121	Východoslovenská energetik	28.02.23	21.03.23	09.03.23	480,42	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29
230063 / F	122	Ing. Oskár Gonda - Autoško	25.02.23	14.03.23	10.03.23	120,-	Ing.Oskár Gonda-Autoškola, škol.vodičov
8409942811 / F	123	Slovenský plynárenský	28.02.23	22.03.23	13.03.23	211 475,71	SPP, a.s. - dodávka plynu K1, K2
23027 / F	124	Technické služby	28.02.23	10.03.23	14.03.23	175,-	TS mesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia
0129513882 / F	125	ANTIK Telecom s.r.o.	28.02.23	15.03.23	16.03.23	33,79	Antik Telecom - telefón Športová 14
0129513882 / F	126	ANTIK Telecom s.r.o.	28.02.23	14.03.23	16.03.23	0,03	Antik Telecom - internet Športová 14
Počet faktúr celkom: 66						247 939,42 €	
Výhotovil: [REDAKOVANÉ]			Kontroloval:			Schválil:	