

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023030862 / F 127		osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.23	15.03.23	06.03.23	60,-	osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 03/2023
1001158 / F 128		G-comp s.r.o.	01.03.23	15.03.23	06.03.23	14,-	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
8785133196 / F 129		Slovenský plynárenský	01.03.23	15.03.23	06.03.23	4 631,-	SPP,a.s. - dodanie plynu malé kotolne
01412023 / F 130		R&F Company s.r.o	01.03.23	01.03.23	02.03.23	44,10	R-F Company - dodanie tovaru kaviareň
2312 / F 131		Oto Petkanič	02.03.23	09.03.23	06.03.23	200,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
142301060 / F 132		Rottner Security Slovensko	03.03.23	02.04.23	07.03.23	29,30	Rottner Security Slovensko-pošt.schránka
4035353506 / F 133		Linde Gas s.r.o.	06.03.23	06.03.23	06.03.23	54,50	Linde Gas - dodanie plynu BIOGON
230017 / F 134		JOVAN elektroinstal.s.r.o.	07.03.23	21.03.23	07.03.23	27,-	JOVAN elektr.-výmena zásuvky Pokutová H.
0357866318 / F 135		Orange Slovensko, a.s.	03.03.23	20.03.23	08.03.23	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 136		Orange Slovensko, a.s.	03.03.23	20.03.23	08.03.23	13,32	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 137		Orange Slovensko, a.s.	03.03.23	20.03.23	08.03.23	12,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 138		Orange Slovensko, a.s.	03.03.23	20.03.23	08.03.23	13,36	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 139		Orange Slovensko, a.s.	03.03.23	20.03.23	08.03.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 140		Orange Slovensko, a.s.	03.03.23	20.03.23	08.03.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
23200410 / F 141		Tanetgastro s.r.o.	06.03.23	06.03.23	08.03.23	71,37	Tanetgastro s.r.o.-dodanie pizze
07032023 / F 142		SomTech, s.r.o.	07.03.23	14.03.23	09.03.23	3 595,50	SomTech - servis okien Š/45,47, Š/37-41
2023026 / F 143		Peter Petro	09.03.23	23.03.23	10.03.23	192,-	Peter Petro - dodanie truhly
2023044 / F 144		SD Gelnica, s.r.o.	09.03.23	16.03.23	10.03.23	105,41	SD Gelnica - dodanie GEBO opr.objimka
20230034 / F 145		RIPI TRADE s.r.o.	13.03.23	27.03.23	13.03.23	249,60	RIPI TRADE - dodanie truhly
23200459 / F 146		Tanetgastro s.r.o.	13.03.23	13.03.23	15.03.23	84,54	Tanetgastro - dodanie pizze
230568 / F 147		MIVA Market, spol. s r.o.	10.03.23	24.03.23	16.03.23	35,11	MIVA Market - dodanie tovaru - utierky
20230040 / F 148		RIPI TRADE s.r.o.	16.03.23	30.03.23	17.03.23	214,80	RIPI TRADE - dodanie truhly
01742023 / F 149		R&F Company s.r.o	15.03.23	15.03.23	16.03.23	130,20	R-F Company - dodanie tovaru
2023027 / F 150		Peter Petro	17.03.23	31.03.23	20.03.23	192,-	Peter Petro - dodanie truhly
30/23 / F 151		Stanislav Štec	16.03.23	26.03.23	21.03.23	175,-	Stanislav Štec - revízie komínov K1, K2
31/23 / F 152		Stanislav Štec	16.03.23	26.03.23	21.03.23	55,-	Stanislav Štec - revízia komína K4
2313 / F 153		Oto Petkanič	21.03.23	28.03.23	22.03.23	260,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
2023/014 / F 154		Peter Vasilčin - VASKO JUN	20.03.23	03.04.23	23.03.23	16 608,60	Peter Vasilčin-VASKO JUNIOR- plyn.horák
0014/011255 / F 155		METRO Cash & Carry SR s.r.	22.03.23	22.03.23	22.03.23	150,86	Metro Cash - nákup tovaru
2023032 / F 156		Peter Petro	24.03.23	07.04.23	27.03.23	210,-	Peter Petro - dodanie truhly
9910300147 / F 157		Mesto Gelnica	23.03.23	15.04.23	27.03.23	1 679,56	Mesto Gelnica - nájom DHM 03/2023
9919300148 / F 158		Mesto Gelnica	23.03.23	15.04.23	27.03.23	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 04/2023
2303029 / F 159		PRIM-GL, spol. s.r.o.	26.03.23	02.04.23	27.03.23	130,80	PRIM-GL,s.r.o.-iKelp licen.údržba 1 rok
20230043 / F 160		RIPI TRADE s.r.o.	28.03.23	11.04.23	29.03.23	234,-	RIPI TRADE - dodanie truhly
23080525 / F 161		TeaPack, s.r.o.	28.03.23	28.03.23	29.03.23	41,-	TeaPack,s.r.o. - dodanie čajov
23200554 / F 162		Tanetgastro s.r.o.	27.03.23	27.03.23	29.03.23	91,62	Tanetgastro,s.r.o. - dodanie pizze
14/03/2023 / F 163		VASKO PM s.r.o.	20.03.23	03.04.23	31.03.23	321,60	VASKO PM s.r.o.-kontr.a nast.zmäčč.vody
15/03/2023 / F 164		VASKO PM s.r.o.	22.03.23	05.04.23	31.03.23	978,-	VASKO PM,s.r.o.-údržba a servis horákov
2316 / F 165		Oto Petkanič	31.03.23	07.04.23	31.03.23	245,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
2023069 / F 166		JUDr. Monika Meňhertová	28.03.23	07.04.23	03.04.23	130,-	JUDr. Meňhertová Monika-právne služby
23047 / F 167		Technické služby	31.03.23	10.04.23	11.04.23	259,-	TS mesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia
523117843 / F 168		Podtatranská vodárenská	31.03.23	20.04.23	12.04.23	1 656,05	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kotolňa Š/7
523117844 / F 169		Podtatranská vodárenská	31.03.23	20.04.23	12.04.23	4 327,32	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kotolňa T/1
8422127505 / F 170		Slovenský plynárenský	31.03.23	21.04.23	12.04.23	168 079,34	SPP,a.s. - dodávka plynu K1, K2
1020230030 / F 171		Sociálny podnik Mesta Geln	31.03.23	20.04.23	13.04.23	1 380,-	SP Mesta Gelnica - administrat.činnosť
1020230031 / F 172		Sociálny podnik Mesta Geln	31.03.23	20.04.23	13.04.23	180,-	SP Mesta Gelnica-obsluž.a pomoc.činnosť
2290044075 / F 173		Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	13.04.23	6 505,73	VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4
2290116886 / F 174		Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	13.04.23	835,88	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290141449 / F 175		Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	13.04.23	542,38	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29
0129513882 / F 176		ANTIK Telecom s.r.o.	31.03.23	15.04.23	13.04.23	33,98	ANTIK Telecom - telefón Športová 14
0129513882 / F 177		ANTIK Telecom s.r.o.	31.03.23	14.04.23	13.04.23	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14
2290183948 / F 178		Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	13.04.23	1 223,84	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 52			216 373,90 €				
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		