

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023040870 /	F 179	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.23	15.04.23	03.04.23	60,-	osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 04/2023
1001158 /	F 180	G-comp s.r.o.	01.04.23	15.04.23	03.04.23	14,-	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
8775632563 /	F 181	Slovenský plynárenský	01.04.23	17.04.23	03.04.23	4 631,-	SPP,a.s. - dodanie plynu malé kotolne
523054 /	F 182	Ostrožovič spol. s r.o.	04.04.23	18.04.23	05.04.23	494,77	Ostrožovič - reprezentačné - degustácia
2023039 /	F 183	Peter Petro	04.04.23	18.04.23	05.04.23	228,-	Peter Petro - dodanie truhly
23200604 /	F 184	Tanetgastro s.r.o.	03.04.23	03.04.23	06.04.23	61,75	Tanetgastro s.r.o.-dodanie pizze
20230048 /	F 185	RIPI TRADE s.r.o.	05.04.23	19.04.23	11.04.23	214,80	RIPI TRADE s.r.o.-dodanie truhly
0357866318 /	F 186	Orange Slovensko, a.s.	03.04.23	20.04.23	11.04.23	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 187	Orange Slovensko, a.s.	03.04.23	20.04.23	11.04.23	13,26	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 188	Orange Slovensko, a.s.	03.04.23	20.04.23	11.04.23	12,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 189	Orange Slovensko, a.s.	03.04.23	20.04.23	11.04.23	12,18	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 190	Orange Slovensko, a.s.	03.04.23	20.04.23	11.04.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 191	Orange Slovensko, a.s.	03.04.23	20.04.23	11.04.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
16/04/2023 /	F 192	VASKO PM s.r.o.	06.04.23	20.04.23	12.04.23	6 549,50	VASKO PM s.r.o.-výmena plyn.horáka
23200650 /	F 193	Tanetgastro s.r.o.	11.04.23	11.04.23	13.04.23	70,12	Tanetgastro s.r.o.-dodanie pizze
20230052 /	F 194	RIPI TRADE s.r.o.	13.04.23	27.04.23	13.04.23	249,60	RIPI TRADE s.r.o. - dodanie truhly
23052 /	F 195	Technické služby	03.04.23	16.04.23	13.04.23	198,90	TS Mesta Gelnica-nájom NP Dom smútku 2.Q
0014/015249 /	F 196	METRO Cash & Carry SR s.r.	14.04.23	14.04.23	14.04.23	174,14	Metro Cash - nákup tovaru
2023044 /	F 197	Peter Petro	14.04.23	28.04.23	14.04.23	258,-	Peter Petro - dodanie truhly
230192 /	F 198	KASTEX TECHNIKA s.r.o.	18.04.23	02.05.23	18.04.23	171,60	KASTEX TECHNIKA s.r.o.-nákup materiálu
20230529 /	F 199	Štefan Poláček-POLA	18.04.23	02.05.23	18.04.23	139,44	Štefan Poláček-POLA-nákup materiálu
0275526810 /	F 200	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.03.23	15.04.23	18.04.23	58,80	ANTI-K Telecom - L2 okruh Š/7-T/1
0274416699 /	F 201	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.03.23	15.04.23	18.04.23	29,77	ANTI-K Telecom - BASIC NAT IP
17/04/2023 /	F 202	VASKO PM s.r.o.	18.04.23	02.05.23	20.04.23	98,-	VASKO PM s.r.o.-oprava kotla v kotol. K2
23200708 /	F 203	Tanetgastro s.r.o.	17.04.23	17.04.23	20.04.23	66,72	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
313230075 /	F 204	Enbra SLOVAKIA s.r.o.	05.04.23	05.05.23	21.04.23	80,32	ENBRA SLOVAKIA-servis a metrolog.služby
2023005 /	F 205	Ing. Štefan Fabian, PhD.	17.04.23	01.05.23	24.04.23	1 100,-	Ing. Štefan Fabian, PhD. - audit 2022
18042023 /	F 206	SomTech, s.r.o.	18.04.23	24.04.23	24.04.23	3 157,-	SomTech, s.r.o.-servis okien-byty
4035373885 /	F 207	Linde Gas s.r.o.	24.04.23	24.04.23	25.04.23	54,50	Linde Gas s.r.o.-nákup plynu BIOGON
9914300211 /	F 208	Mesto Gelnica	24.04.23	15.05.23	25.04.23	1 642,28	Mesto Gelnica - nájom DHM 04/2023
9913300212 /	F 209	Mesto Gelnica	24.04.23	15.05.23	25.04.23	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 05/2023
2304042 /	F 210	PRIM-GL, spol. s r.o.	25.04.23	02.05.23	25.04.23	139,50	PRIM-GL, spol. s r.o.-údržba pokladnice
03362023 /	F 211	R&F Company s.r.o	24.04.23	24.04.23	25.04.23	112,80	RaF Company - dodanie tovaru kaviareň
230033 /	F 212	JOVAN elektroinstal s.r.o.	25.04.23	09.05.23	26.04.23	97,96	JOVAN elektroin.-výmena svetidla Š/14
23200776 /	F 213	Tanetgastro s.r.o.	24.04.23	24.04.23	26.04.23	79,59	Tanetgastro - dodanie pizze
0015/010797 /	F 214	METRO Cash & Carry SR s.r.	27.04.23	27.04.23	27.04.23	338,62	Metro Cash - nákup tovaru
172023 /	F 215	Lubomír Ďorko	25.04.23	02.05.23	02.05.23	254,20	Lubomír Ďorko - oprava vozidla citroen
192023 /	F 216	Lubomír Ďorko	28.04.23	05.05.23	02.05.23	34,-	Lubomír Ďorko - oprava vozidla Dacia Dok
2023098 /	F 217	SD Gelnica, s.r.o.	28.04.23	05.05.23	02.05.23	150,78	SD Gelnica, s.r.o. - dodanie materiálu
2320 /	F 218	Oto Petkanič	28.04.23	05.05.23	02.05.23	210,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
230220185 /	F 219	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	28.04.23	05.05.23	28.04.23	1 111,98	Bezpečné Liehoviny s.r.o.-nákup tovaru
523120973 /	F 220	Podtatranská vodárenská	14.04.23	11.05.23	02.05.23	202,07	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 14
523120974 /	F 221	Podtatranská vodárenská	14.04.23	11.05.23	02.05.23	1,61	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Hlavná 146 AB/VPI
523120975 /	F 222	Podtatranská vodárenská	14.04.23	11.05.23	02.05.23	678,22	PVPS,a.s.-VaS,zrážky Športová 45-47
523120976 /	F 223	Podtatranská vodárenská	14.04.23	11.05.23	02.05.23	141,55	PVPS,a.s.-VaS,zrážky Nemocničná 29
523121560 /	F 224	Podtatranská vodárenská	21.04.23	12.05.23	02.05.23	87,67	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 5
523121561 /	F 225	Podtatranská vodárenská	21.04.23	12.05.23	02.05.23	439,10	PVPS,a.s.-VaS,zrážky SNP/DOS
523121562 /	F 226	Podtatranská vodárenská	21.04.23	12.05.23	02.05.23	1 359,19	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 37
2023092 /	F 227	JUDr. Monika Meňhertová	27.04.23	07.05.23	02.05.23	130,-	JUDr.Meňhertová M. - právne služby
5022305747 /	F 228	Poradca podnikateľa, s.r.o	20.04.23	09.05.23	20.04.23	186,52	Poradca podnikateľa - predplatné 2024
2023311362 /	F 229	Technická inšpekcia, a.s.	20.04.23	10.05.23	09.05.23	120,-	Technická inšpekcia-odb.príprava kuriča
2023311350 /	F 230	Technická inšpekcia, a.s.	21.04.23	10.05.23	09.05.23	84,-	Technická inšpekcia-over.odb.pripravy

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23065 / F	231	Technické služby	28.04.23	10.05.23	09.05.23	161,-	TS mesta Gelnica-použitie chlad.zariad.
523125912 / F	232	Podtatranská vodárenská	30.04.23	19.05.23	09.05.23	1 625,21	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kotolňa Š/7
523125913 / F	233	Podtatranská vodárenská	30.04.23	19.05.23	09.05.23	4 313,08	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kotolňa T/1
2290044075 / F	234	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	09.05.23	5 342,75	VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4
2290116886 / F	235	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	09.05.23	655,01	VSE, a.s. - ELI Športová 14
2290141449 / F	236	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	09.05.23	454,02	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29
2290183948 / F	237	Východoslovenská energetik	30.04.23	19.05.23	09.05.23	764,82	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225
0275526810 / F	238	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.23	15.05.23	09.05.23	58,80	ANTIK Telecom - L2 okruh Š/7-T/1
0274416699 / F	239	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.23	15.05.23	09.05.23	29,77	ANTIK Telecom - BASIC + NAT IP
0319568805 / F	240	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.23	15.05.23	09.05.23	7,84	ANTIK Telecom - L2 okruh Š/7-Š/39
20230449 / F	241	VS CONTROL s.r.o.	04.04.23	28.04.23	10.05.23	1 053,24	VS CONTROL s.r.o. - dodanie tovaru
0319568805 / F	242	ANTIK Telecom s.r.o.	27.04.23	11.05.23	11.05.23	120,-	ANTIK Telecom - inštalačný poplatok
8422131205 / F	243	Slovenský plynárenský	30.04.23	22.05.23	11.05.23	137 597,95	SPP, a.s. - dodávka plynu K1, K2
1020230046 / F	244	Sociálny podnik Mesta Geln	30.04.23	19.05.23	12.05.23	1 380,-	SP Mesta Gelnica - administratívne činn.
1020230047 / F	245	Sociálny podnik Mesta Geln	30.04.23	19.05.23	12.05.23	180,-	SP Mesta Gelnica-obsluž.a pomoc.činnosti
0129513882 / F	246	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.23	15.05.23	12.05.23	33,60	ANTIK Telecom - telefón Športová 14
0129513882 / F	247	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.23	14.05.23	12.05.23	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14
Počet faktúr celkom: 69						179 647,13 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		