

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023050857 /	F 248	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.23	15.05.23	02.05.23	60,-	osobnyudaj.sk-výpon zodp.osoby 05/2023
1001158 /	F 249	G-comp s.r.o.	01.05.23	15.05.23	02.05.23	14,-	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
23200853 /	F 250	Tanetgastro s.r.o.	02.05.23	02.05.23	03.05.23	94,77	Tanetgastro, s.r.o. - dodanie pizze
2023111 /	F 251	SD Gelnica, s.r.o.	03.05.23	10.05.23	04.05.23	34,37	SD Gelnica - dodanie materiálu kotolne
8785191900 /	F 252	Slovenský plynárenský	01.05.23	15.05.23	04.05.23	4 631,-	SPP,a.s. - dodanie plynu malé kotolne
2270087837 /	F 253	Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	04.05.23	1 647,-	VSE,a.s. - ELI - opakované dodávky
0357866318 /	F 254	Orange Slovensko, a.s.	03.05.23	20.05.23	09.05.23	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 255	Orange Slovensko, a.s.	03.05.23	20.05.23	09.05.23	14,58	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 256	Orange Slovensko, a.s.	03.05.23	20.05.23	09.05.23	12,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 257	Orange Slovensko, a.s.	03.05.23	20.05.23	09.05.23	12,54	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 258	Orange Slovensko, a.s.	03.05.23	20.05.23	09.05.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 259	Orange Slovensko, a.s.	03.05.23	20.05.23	09.05.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 260	Orange Slovensko, a.s.	03.05.23	20.05.23	09.05.23	17,-	Orange Slovensko - mobilné služby
23200920 /	F 261	Tanetgastro s.r.o.	09.05.23	09.05.23	10.05.23	77,01	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
2023/022 /	F 262	Peter Vasilčin - VASKO JUN	10.05.23	24.05.23	12.05.23	597,84	Peter Vasilčin - dodanie materiálu kotol
0129513882 /	F 263	ANTIK Telecom s.r.o.	15.05.23	19.05.23	15.05.23	156,-	ANTIK Telecom-servis a odkup zariadeni
144/2023 /	F 264	POPRAKO, s.r.o.	15.05.23	31.05.23	15.05.23	203,-	POPRAKO - požiaro ochrana 2.Q 2023
230929 /	F 265	VPK, s.r.o.	15.05.23	29.05.23	16.05.23	325,-	VPK, s.r.o. - dodanie čerpadla
23200972 /	F 266	Tanetgastro s.r.o.	15.05.23	15.05.23	17.05.23	110,55	Tanetgastro, s.r.o. - dodanie pizze
23080803 /	F 267	TeaPack, s.r.o.	16.05.23	16.05.23	17.05.23	43,25	TeaPack, s.r.o. - dodávka čajov
0012/030380 /	F 268	METRO Cash & Carry SR s.r.	17.05.23	17.05.23	17.05.23	238,31	Metro Cash - nákup tovaru kaviareň
20230054 /	F 269	Štefan Štirban	15.05.23	22.05.23	18.05.23	84,-	Štefan Štirban-Bezpečnosť práce 2.Q 2023
230267 /	F 270	BOCHŇÁK s. r. o.	09.05.23	26.05.23	18.04.23	594,24	BOCHŇÁK s.r.o.-kontr.a opr.has.pristroj.
2023263 /	F 271	BLARO,s.r.o.	19.05.23	02.06.23	22.05.23	45,60	BLARO, s.r.o. - dodanie tonerov
2023129 /	F 272	SD Gelnica, s.r.o.	22.05.23	29.05.23	23.05.23	70,-	SD Gelnica, s.r.o.-dodanie materiálu
9918300259 /	F 273	Mesto Gelnica	23.05.23	15.06.23	24.05.23	1 642,28	Mesto Gelnica - nájom DHM 05/2023
9910300260 /	F 274	Mesto Gelnica	23.05.23	15.06.23	24.05.23	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 06/2023
9913300254 /	F 275	Mesto Gelnica	23.05.23	15.06.23	24.05.23	102,24	Mesto Gelnica-nájom HM-kaviareň-2023
230220226 /	F 276	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	18.05.23	25.05.23	24.05.23	1 158,04	Bezpečné liehoviny - nákup tovaru
23201032 /	F 277	Tanetgastro s.r.o.	22.05.23	22.05.23	24.05.23	63,89	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
0013/025395 /	F 278	METRO Cash & Carry SR s.r.	26.05.23	26.05.23	29.05.23	101,50	Metro Cash - nákup tovaru
2023114 /	F 279	JUDr. Monika Meňhertová	29.05.23	08.06.23	31.05.23	130,-	JUDr.Meňhertová Monika - právne služby
23201106 /	F 280	Tanetgastro s.r.o.	29.05.23	29.05.23	31.05.23	62,13	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
07672023 /	F 281	R&F Company s.r.o	29.05.23	29.05.23	31.05.23	112,80	R&F Company s.r.o.- nákup tovaru
4035390806 /	F 282	Linde Gas s.r.o.	30.05.23	30.05.23	31.05.23	54,50	Linde Gas - nákup plynu BIOGON
430022 /	F 283	PROGYR s.r.o.	31.05.23	15.06.23	06.06.23	12 980,60	PROGYR s.r.o.-Podstanica-časť MaR- K4
1020230057 /	F 284	Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.23	20.06.23	06.06.23	1 380,-	SP Mesta Gelnica-administr.činnosti
1020230056 /	F 285	Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.23	20.06.23	06.06.23	180,-	SP Mesta Gelnica-obsluž.a pomoc.činnosti
1020230064 /	F 286	Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.23	20.06.23	06.06.23	437,80	SP Mesta Gelnica-upratovacie služby-byty
523135001 /	F 287	Podtatranská vodárenská	31.05.23	18.06.23	06.06.23	1 838,40	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kotolňa Š/7
523135002 /	F 288	Podtatranská vodárenská	31.05.23	18.06.23	06.06.23	4 761,65	PVPS,a.s. -VaS,zrážky kotolňa T/1
0274416699 /	F 289	ANTIK Telecom s.r.o.	31.05.23	15.06.23	07.06.23	29,77	ANTIK Telecom - BASIC + NAT IP
0275526810 /	F 290	ANTIK Telecom s.r.o.	31.05.23	15.06.23	07.06.23	58,80	ANTIK Telecom - L2 okruh Š/7 - T1
0319568805 /	F 291	ANTIK Telecom s.r.o.	31.05.23	15.06.23	07.06.23	58,80	ANTIK Telecom - L2 okruh Š/7 - Š/39
0129513882 /	F 292	ANTIK Telecom s.r.o.	31.05.23	15.06.23	07.06.23	33,60	ANTIK Telecom - telefón Športová 14
0129513882 /	F 293	ANTIK Telecom s.r.o.	31.05.23	14.06.23	07.06.23	0,03	ANTIK Telecom - internet Športová 14
23088 /	F 294	Technické služby	31.05.23	10.06.23	07.06.23	42,-	TS mesta Gelnica - použ.chlad.zariadenia
23041 /	F 295	Ing.Mikuláš Doboš	31.05.23	14.06.23	07.06.23	647,20	Ing.Mikuláš Doboš - deratizácia
2290044075 /	F 296	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	12.06.23	3 778,03	VSE, a.s. - ELI K1, K2, K4
2290183948 /	F 297	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	12.06.23	524,86	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225
2290116886 /	F 298	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	12.06.23	611,50	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290141449 /	F 299	Východoslovenská energetik	31.05.23	21.06.23	12.06.23	474,22	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112308038 / F 300	KOSIT a.s.	31.05.23	18.06.23	12.06.23	374,58	KOSIT a.s. - zneškodnenie NO
8422135298 / F 301	Slovenský plynárenský	31.05.23	21.06.23	12.06.23	79 400,84	SPP, a.s. - plyn K1, K2
23020078 / F 302	SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o.	25.04.23	09.05.23	13.06.23	73,14	SUMIT SLOVAKIA-rozúčt.vykur.nákl.Š/14
23020080 / F 303	SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o.	27.04.23	11.05.23	13.06.23	238,86	SUMIT SLOV.-rozúčt.vykur.nákl.Š/37,39,41
23020081 / F 304	SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o.	28.04.23	12.05.23	13.06.23	157,92	SUMIT SLOVakia-rozúčt.vykur.nákl.Š/45,47
23020083 / F 305	SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o.	30.04.23	14.05.23	13.06.23	153,-	SUMIT SLOVAKIA-rozúčt.vykur.nákl.DOS

Počet faktúr celkom: 58

120 815,24 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: