

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023060865 / F	306	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.23	15.06.23	01.06.23	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 06/2023
1001158 / F	307	G-comp s.r.o.	01.06.23	15.06.23	01.06.23	14,-	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
1001158 / F	308	G-comp s.r.o.	01.06.23	15.06.23	01.06.23	95,-	G-comp-konfigurácia siete kaviareň inter
8843207830 / F	309	Slovenský plynárenský	01.06.23	15.06.23	02.06.23	4 631,-	SPP,a.s. - dodanie plynu malé kotolne
0015/015238 / F	310	METRO Cash & Carry SR s.r.	02.06.23	02.06.23	05.06.23	203,66	Metro Cash - nákup tovaru
2023063 / F	311	Peter Petro	06.06.23	20.06.23	06.06.23	206,40	Peter Petro - dodanie truhly
0357866318 / F	312	Orange Slovensko, a.s.	03.06.23	20.06.23	07.06.23	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	313	Orange Slovensko, a.s.	03.06.23	20.06.23	07.06.23	12,54	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	314	Orange Slovensko, a.s.	03.06.23	20.06.23	07.06.23	12,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	315	Orange Slovensko, a.s.	03.06.23	20.06.23	07.06.23	15,97	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	316	Orange Slovensko, a.s.	03.06.23	20.06.23	07.06.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	317	Orange Slovensko, a.s.	03.06.23	20.06.23	07.06.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	318	Orange Slovensko, a.s.	03.06.23	20.06.23	07.06.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
2023301 / F	319	BLARO,s.r.o.	07.06.23	21.06.23	08.06.23	190,62	BLARO, s.r.o. - dodanie materiálu
23201178 / F	320	Tanetgastro s.r.o.	05.06.23	05.06.23	07.06.23	74,18	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
4035394170 / F	321	Linde Gas s.r.o.	05.06.23	07.06.23	07.06.23	159,60	LINDE Gas s.r.o. - prenájom fľaše
2023066 / F	322	Peter Petro	08.06.23	22.06.23	12.06.23	228,-	Peter Petro - dodanie truhly
24/06/2023 / F	323	VASKO PM s.r.o.	02.06.23	16.06.23	12.06.23	275,20	VASKO PM s.r.o.-servis.práce na kotloch
0014/023987 / F	324	METRO Cash & Carry SR s.r.	14.06.23	14.06.23	14.06.23	198,36	Metro Cash - nákup tovaru
23201252 / F	325	Tanetgastro s.r.o.	12.06.23	12.06.23	14.06.23	65,59	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
23201322 / F	326	Tanetgastro s.r.o.	19.06.23	19.06.23	21.06.23	64,32	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
2327 / F	327	Oto Petkanič	22.06.23	29.06.23	22.06.23	200,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
230220292 / F	328	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	21.06.23	28.06.23	22.06.23	885,-	Bezpečné liehoviny s.r.o. - nákup tovaru
9912300297 / F	329	Mesto Gelnica	22.06.23	15.07.23	23.06.23	1 642,28	Mesto Gelnica - nájom DHM 06/2023
9911300298 / F	330	Mesto Gelnica	22.06.23	15.07.23	23.06.23	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 07/2023
20230075 / F	331	RIPI TRADE s.r.o.	23.06.23	07.07.23	23.06.23	234,-	RIPI TRADE - dodanie truhly
523138996 / F	332	Podtatranská vodárenská	22.06.23	09.07.23	26.06.23	83,82	PVPS, a.s. - VaS, zrážky Športová 5
523138997 / F	333	Podtatranská vodárenská	22.06.23	09.07.23	26.06.23	402,73	PVPS, a.s. - VaS, zrážky SNP/DOS
523138998 / F	334	Podtatranská vodárenská	22.06.23	09.07.23	26.06.23	1 203,36	PVPS, a.s. - VaS, zrážky Športová 37
0010/000635 / F	335	METRO Cash & Carry SR s.r.	26.06.23	26.06.23	26.06.23	225,52	METRO Cash - nákup tovaru
23201395 / F	336	Tanetgastro s.r.o.	26.06.23	26.06.23	28.06.23	61,83	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
082023 / F	337	Anton Pavlík	26.06.23	13.07.23	30.06.23	71,55	Anton Pavlík-dod.a montáž žalúzií Š/14
2023187 / F	338	SD Gelnica, s.r.o.	30.06.23	07.07.23	06.07.23	448,80	SD Gelnica - montáž vodomerov Š/45,47
2023133 / F	339	JUDr. Monika Meňhertová	29.06.23	09.07.23	06.07.23	130,-	JUDr.Meňhertová Monika - právne služby
1020230081 / F	340	Sociálny podnik Mesta Geln	30.06.23	17.07.23	06.07.23	1 380,-	SP Mesta Gelnica - administr.služby
1020230082 / F	341	Sociálny podnik Mesta Geln	30.06.23	17.07.23	06.07.23	180,-	SP Mesta Gelnica - obsluž.a pomoc.činnno.
0129513882 / F	342	ANTI-K Telecom s.r.o.	20.06.23	14.07.23	06.07.23	0,02	ANTI-K Telecom - internet Športová 14
0129513882 / F	343	ANTI-K Telecom s.r.o.	30.06.23	15.07.23	06.02.23	34,-	ANTI-K Telecom - telefón Športová 14
0129513882 / F	344	ANTI-K Telecom s.r.o.	30.06.23	17.07.23	06.07.23	145,57	ANTI-K Telecom-telefón,prenos kotolne
523143967 / F	345	Podtatranská vodárenská	30.06.23	20.07.23	07.07.23	1 542,32	PVPS, a.s. - VaS, zrážky Športová 7
523143968 / F	346	Podtatranská vodárenská	30.06.23	20.07.23	07.07.23	3 991,48	PVPS, a.s. - VaS, zrážky Tehelná 1
2290044075 / F	347	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	12.07.23	2 362,51	VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4
2290183948 / F	348	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	12.07.23	456,55	VSE, a.s., ELI Hlavná 225
2290116886 / F	349	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	12.07.23	575,34	VSE, a.s. - ELI Športová 14
2290141449 / F	350	Východoslovenská energetik	30.06.23	25.07.23	12.07.23	446,20	VSE, a.s. - ELI Nemocničná 29
23107 / F	351	Technické služby	30.06.23	10.07.23	12.07.23	112,-	TS nesta Gelnica-použitie chlad.zariad.
8414830268 / F	352	Slovenský plynárenský	30.06.23	24.07.23	12.07.23	39 315,11	SPP,a.s. - dodávka plynu K1, K2
Počet faktúr celkom: 47						62 710,63 €	
Vyhotoval: [REDACTED]			Kontroloval:			Schválil:	