

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023080838 /	F 404	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.23	15.08.23	01.08.23	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 08/2023
1001158 /	F 405	G-comp s.r.o.	01.08.23	15.08.23	01.08.23	14,-	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
8131862916 /	F 406	Slovenský plynárenský	01.08.23	15.08.23	03.08.23	4 631,-	SPP,a.s. - plyn malé kotolne
2270087837 /	F 407	Východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	03.08.23	1 647,-	VSE,a.s. - ELI - opakované dodávky
23201814 /	F 408	Tanetgastro s.r.o.	01.08.23	01.08.23	03.08.23	74,16	Tanetgastro,s.r.o.-dodanie pizze
2023401 /	F 409	BLARO,s.r.o.	03.08.23	17.08.23	07.08.23	72,-	BLARO, s.r.o. - dodanie tonera
0357866318 /	F 410	Orange Slovensko, a.s.	03.08.23	20.08.23	07.08.23	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 411	Orange Slovensko, a.s.	03.08.23	20.08.23	07.08.23	16,96	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 412	Orange Slovensko, a.s.	03.08.23	20.08.23	07.08.23	14,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 413	Orange Slovensko, a.s.	03.08.23	20.08.23	07.08.23	14,36	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 414	Orange Slovensko, a.s.	03.08.23	20.08.23	07.08.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 415	Orange Slovensko, a.s.	03.08.23	20.08.23	07.08.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 416	Orange Slovensko, a.s.	03.08.23	20.08.23	07.08.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0009/014037 /	F 417	METRO Cash & Carry SR s.r.	08.08.23	08.08.23	08.08.23	24,73	METRO Cash - nákup tovaru
0009/014036 /	F 418	METRO Cash & Carry SR s.r.	08.08.23	08.08.23	08.08.23	643,42	METRO Cash - nákup tovaru
0008/010590 /	F 419	METRO Cash & Carry SR s.r.	08.08.23	08.08.23	08.08.23	146,72	METRO Cash - nákup tovaru
23201873 /	F 420	Tanetgastro s.r.o.	07.08.23	07.08.23	09.08.23	108,55	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
202301 /	F 421	Adrian Kiraľ-KIRI4	09.08.23	15.08.23	09.08.23	1 200,-	Adrian Kiraľ-KIRI4-nákup materiálu
2023095 /	F 422	Peter Petro	08.08.23	22.08.23	10.08.23	232,80	Peter Petro - dodanie truhly
20230094 /	F 423	RIPI TRADE s.r.o.	14.08.23	28.08.23	15.08.23	261,60	RIPI TRADE - dodanie truhly
2308098 /	F 424	PRIM-GL, spol. s r.o.	14.08.23	21.08.23	15.08.23	51,50	PRIM-GL, spol. s r.o.-servis.zásah ekasa
222/2023 /	F 425	POPRAKO, s.r.o.	14.08.23	31.08.23	15.08.23	203,-	POPRAKO - požiarma ochrana 3.Q 2023
14082023 /	F 426	KOVLUX, s.r.o.	11.08.23	18.08.23	15.08.23	100,-	KOVLUX,s.r.o.-výroba a montáž mreží Š/5
23068 /	F 427	Ing.Mikuláš Doboš	11.08.23	25.08.23	16.08.23	183,35	Ing.Mikuláš Doboš-dezinsekcia bytu-DOS
236345 /	F 428	Easy Consulting s.r.o.	17.08.23	24.08.23	15.08.23	460,-	Easy Consulting - licencia prog.SVB 2023
230220396 /	F 429	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	17.08.23	17.08.23	17.08.23	1 482,55	Bezpečné liehoviny - nákup tovaru
230220397 /	F 430	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	17.08.23	17.08.23	17.08.23	1 662,78	Bezpečné liehoviny - nákup tovaru
4035429856 /	F 431	Linde Gas s.r.o.	16.08.23	16.08.23	17.08.23	54,50	Linde Gas - plyn BIOGON
20230089 /	F 432	Štefan Štirban	15.08.23	22.08.23	18.08.23	84,-	Štefan Štirban-bezpečnosť práce 3.Q 2023
9918300408 /	F 433	Mesto Gelnica	21.08.23	15.09.23	21.08.23	1 642,28	Mesto Gelnica - nájom DHM 08/2023
9917300409 /	F 434	Mesto Gelnica	21.08.23	15.09.23	21.08.23	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 09/2023
2023213 /	F 435	SD Gelnica, s.r.o.	22.08.23	29.08.23	23.08.23	45,-	SD Gelnica - Prekládka EPRVN - DOS
2023432 /	F 436	BLARO,s.r.o.	23.08.23	06.09.23	24.08.23	29,-	BLARO, s.r.o.-nákup vertikál.myš Connect
23202014 /	F 437	Tanetgastro s.r.o.	21.08.23	21.08.23	28.08.23	76,59	Tanetgastro, s.r.o. - dodanie pizze
202302 /	F 438	Adrian Kiraľ-KIRI4	25.08.23	31.08.23	25.08.23	2 284,-	Adrian Kiraľ-KIRI4-výmena dlažby v BD
523157216 /	F 439	Podtatranská vodárenská	17.08.23	08.09.23	05.09.23	81,24	PVPS,a.s. - VaS, zrážky Športová 5
523157217 /	F 440	Podtatranská vodárenská	17.08.23	08.09.23	05.09.23	370,74	PVPS, a.s. - VaS, zrážky SNP/DOS
523157218 /	F 441	Podtatranská vodárenská	17.08.23	08.09.23	05.09.23	1 172,42	PVPS, a.s. - VaS, zrážky Športová 37
1020230123 /	F 442	Sociálny podnik Mesta Geln	31.08.23	14.09.23	05.09.23	1 380,-	Soc.podnik Mesta GL-administrat.služby
1020230124 /	F 443	Sociálny podnik Mesta Geln	31.08.23	14.09.23	05.09.23	180,-	Soc.podnik Mesta GL-obl.a pomoc.činnosť
1020230125 /	F 444	Sociálny podnik Mesta Geln	31.08.23	14.09.23	05.09.23	656,70	Soc.podnik Mesta GL-upratovacie služby
30/08/2023 /	F 445	VASKO PM s.r.o.	24.08.23	07.09.23	05.09.23	738,24	VASKO PM s.r.o.-meranie únikov plynu
9081706283 /	F 446	ANTIK Telecom s.r.o.	31.08.23	15.09.23	05.09.23	181,02	ANTIK Telecom-tel.služby,prenos kotolne
2023179 /	F 447	JUDr. Monika Meňhartová	30.08.23	09.09.23	06.09.23	130,-	JUDr.Monika Meňhartová - právne služby
523161618 /	F 448	Podtatranská vodárenská	31.08.23	17.09.23	07.09.23	1 546,64	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kot. Športová 7
523161619 /	F 449	Podtatranská vodárenská	31.08.23	17.09.23	07.09.23	4 135,01	PVPS,a.s. - VaS,zrážky kot. Tehelná 1
23142 /	F 450	Technické služby	31.08.23	10.09.23	07.09.23	49,-	TS mesta GL-použí.chladiac.zariadenia
2290044075 /	F 451	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	11.09.23	2 631,67	VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4
2290116886 /	F 452	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	11.09.23	550,54	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290141449 /	F 453	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	11.09.23	467,99	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29
2290183948 /	F 454	Východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	11.09.23	595,72	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225
8412397693 /	F 455	Slovenský plynárenský	31.08.23	22.09.23	11.09.23	36 532,67	SPP,a.s. - dodanie plynu K1, K2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 52			70 993,65 €				
[REDAKOVANÉ]			Kontroloval:		Schválil:		