

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023100833 /	F 510	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.23	15.10.23	02.10.23	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 10/2023
1001158 /	F 511	G-comp s.r.o.	01.10.23	15.10.23	02.10.23	14,-	G-comp s.r.o. - internet kaviareň
230220464 /	F 512	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	03.10.23	10.10.23	04.10.23	560,53	Bezpečné liehoviny s.r.o.-nákup tovaru
8191701822 /	F 513	Slovenský plynárenský	01.10.23	16.10.23	05.10.23	4 631,-	SPP,a.s. - plyn malé kotolne
0008/024169 /	F 514	METRO Cash & Carry SR s.r.	04.10.23	04.10.23	04.10.23	295,18	Metro Cash - nákup tovaru
0009/025398 /	F 515	METRO Cash & Carry SR s.r.	04.10.23	04.10.23	04.10.23	75,52	Metro Cash - nákup tovaru
23202366 /	F 516	Tanetgastro s.r.o.	02.10.23	02.10.23	05.10.23	66,44	Tanetgastro s.r.o. - nákup pizze
382023 /	F 517	Lubomír Ďorko	05.10.23	12.10.23	09.10.23	360,30	Lubomír Ďorko - servis a údržba Citroen
0357866318 /	F 518	Orange Slovensko, a.s.	03.10.23	20.10.23	09.10.23	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 519	Orange Slovensko, a.s.	03.10.23	20.10.23	09.10.23	15,20	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 520	Orange Slovensko, a.s.	03.10.23	20.10.23	09.10.23	14,06	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 521	Orange Slovensko, a.s.	03.10.23	20.10.23	09.10.23	14,36	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 522	Orange Slovensko, a.s.	03.10.23	20.10.23	09.10.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 523	Orange Slovensko, a.s.	03.10.23	20.10.23	09.10.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 524	Orange Slovensko, a.s.	03.10.23	20.10.23	09.10.23	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
23083 /	F 525	Ing.Mikuláš Doboš	05.10.23	19.10.23	10.10.23	84,25	Ing. Mikuláš Doboš - dezinfekcia DOS
202310004 /	F 526	MULLDEX s.r.o.	09.10.23	16.10.23	10.10.23	3 000,-	MULLDEX s.r.o.-výmena odpočt.meračov K1
2813/2023 /	F 527	R&F Company s.r.o	09.10.23	09.10.23	11.10.23	121,20	RaF Company s.r.o.-nákup limonád kaviar.
2023119 /	F 528	Peter Petro	11.10.23	25.10.23	12.10.23	210,-	Peter Petro - dodanie truhly
23172 /	F 529	Technické služby	11.10.23	21.10.23	12.10.23	198,90	TS mesta Gelnica-nájom Dom Smútku IV.Q
0034/002157 /	F 530	METRO Cash & Carry SR s.r.	12.10.23	12.10.23	12.10.23	39,06	Metro Cash - nákup tovaru
0011/048387 /	F 531	METRO Cash & Carry SR s.r.	12.10.23	12.10.23	12.10.23	186,24	Metro Cash - nákup tovaru
231402475 /	F 532	Nier Fine Wines Sk, s.r.o.	11.10.23	12.10.23	12.10.23	526,-	Nier Fine Wines SK - reklamné predmety
76202312 /	F 533	Gas-Me-Ra, s.r.o.	13.10.23	20.10.23	16.10.23	804,-	Gas-Me-Ra-kalibrácia úniku plynu kotolne
523170369 /	F 534	Podtatranská vodárenská	05.10.23	28.10.23	16.10.23	148,16	PVPS,a.s. - VaS, zrážky Športová 14
523170370 /	F 535	Podtatranská vodárenská	05.10.23	28.10.23	16.10.23	69,67	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Športová 5
523170371 /	F 536	Podtatranská vodárenská	05.10.23	28.10.23	16.10.23	12,86	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Hlavná 146
523170372 /	F 537	Podtatranská vodárenská	05.10.23	28.10.23	16.10.23	691,31	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Športová 45-47
523170373 /	F 538	Podtatranská vodárenská	05.10.23	28.10.23	16.10.23	140,78	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Nemocničná 29
2023121 /	F 539	Peter Petro	17.10.23	31.10.23	19.10.23	453,60	Peter Petro - dodanie truhly
49/2023 /	F 540	František Varga	17.10.23	31.10.23	19.10.23	230,06	František Varga - revízia Ez BD-37,39,41
2023254 /	F 541	SD Gelnica, s.r.o.	18.10.23	25.10.23	19.10.23	180,-	SD Gelnica, s.r.o.-plombovanie meračov
230220496 /	F 542	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	19.10.23	26.10.23	19.10.23	916,-	Bezpečné liehoviny - nákup tovaru
2290044075 /	F 543	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 595,09	VSE, a.s. - opr.FA ELI K1, K2, K4
2290044075 /	F 544	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 527,11	VSE,a.s. - opr.FA ELI K1, K2, K4
2290044075 /	F 545	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 526,68	VSE,a.s. - opr.FA ELI K1, K2, K4
2290044075 /	F 546	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 485,09	VSE,a.s. - opr.FA ELI K1, K2, K4
2290116886 /	F 547	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-61,49	VSE,a.s. - opr.FA ELI Športová 14
2290116886 /	F 548	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-58,76	VSE,a.s. - opr.FA ELI Športová 14
2290116886 /	F 549	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-63,04	VSE,a.s. - opr.FA ELI Športová 14
2290116886 /	F 550	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-54,53	VSE,a.s. - opr.FA ELI Športová 14
2290141449 /	F 551	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-35,42	VSE,a.s. - opr.FA ELI Nemocničná 29
2290141449 /	F 552	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-33,62	VSE,a.s. - opr.FA ELI Nemocničná 29
2290141449 /	F 553	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-38,59	VSE,a.s. - opr.FA ELI Nemocničná 29
2290141449 /	F 554	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-34,94	VSE,a.s. - opr.FA ELI Nemocničná 29
2290183948 /	F 555	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 126,13	VSE,a.s. - opr.FA ELI Hlavná 225
2290183948 /	F 556	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 101,38	VSE,a.s. - opr.FA ELI Hlavná 225
2290183948 /	F 557	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-98,21	VSE,a.s. - opr.FA ELI Hlavná 225
2290183948 /	F 558	Východoslovenská energetik	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-68,18	VSE,a.s. - opr.FA ELI Hlavná 225
2023419 /	F 559	DREVAN, s.r.o.	17.10.23	31.10.23	24.10.23	270,-	DREVAN s.r.o. - dodanie truhly
9913300513 /	F 560	Mesto Gelnica	23.10.23	15.11.23	24.10.23	1 642,28	Mesto Gelnica - nájom DHM 10/2023
9912300514 /	F 561	Mesto Gelnica	23.10.23	15.11.23	24.10.23	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 11/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
231223883 /	F 562	MEDIATEL spol. s r.o.	23.10.23	30.10.23	24.10.23	194,18	MEDIATEL spol. s r.o.-firemný profil
2023122 /	F 563	Peter Petro	24.10.23	07.11.23	25.10.23	235,20	Peter Petro - dodanie truhly
0010/019660 /	F 564	METRO Cash & Carry SR s.r.	25.10.23	25.10.23	25.10.23	407,81	Metro Cash - nákup tovaru kaviareň
40/10/2023 /	F 565	VASKO PM s.r.o.	16.10.23	30.10.23	26.10.23	1 883,80	VASKO PM - servis,údržba horákov K1,K2
42/10/2023 /	F 566	VASKO PM s.r.o.	19.10.23	02.11.23	26.10.23	357,17	VASKO PM - servis kotla Amfiteáter
43/10/2023 /	F 567	VASKO PM s.r.o.	19.10.23	02.11.23	26.10.23	961,64	VASKO PM s.r.o.-servis kotla kotoľňa K4
232E02534 /	F 568	Tanetgastro s.r.o.	23.10.23	23.10.23	26.10.23	63,42	Tanetgastro - dodanie pizze
231504383 /	F 569	REPRE, s.r.o	26.10.23	03.11.23	27.10.23	315,84	REPRE, s.r.o.-reklamné predmety do 17€
2290183948 /	F 570	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-30,43	VSE,a.s. - opr.FA ELI Hlavná 225
2290183948 /	F 571	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-29,48	VSE,a.s. - opr.FA ELI Hlavná 225
2290183948 /	F 572	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-20,48	VSE,a.s. - opr.FA ELI Hlavná 225
2290141449 /	F 573	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-9,53	VSE,a.s. - opr. FA ELI Nemocničná 29
2290141449 /	F 574	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-9,11	VSE,a.s. - opr. FA ELI Nemocničná 29
2290141449 /	F 575	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-10,37	VSE,a.s. - opr.FA ELI Nemocničná 29
2290141449 /	F 576	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-9,37	VSE,a.s. - opr. FA ELI Nemocničná 29
2290116886 /	F 577	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-17,64	VSE,a.s. - opr. FA ELI Športová 14
2290116886 /	F 578	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-18,94	VSE,a.s. - opr.FA ELI Športová 14
2290116886 /	F 579	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-16,37	VSE,a.s. - opr. FA ELI Športová 14
2290044075 /	F 580	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	- 158,29	VSE,a.s. - opr.FA ELI K1, K2, K4
2290044075 /	F 581	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	- 158,15	VSE,a.s. - opr.FA ELI K1, K2, K4
2290044075 /	F 582	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	- 145,67	VSE,a.s. - opr.FA ELI K1, K2, K4
2290044075 /	F 583	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	- 178,72	VSE,a.s. - opr.FA ELI K1, K2, K4
2290116886 /	F 584	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-18,47	VSE,a.s. - opr.FA ELI Športová 14
2290183948 /	F 585	Východoslovenská energetik	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-37,88	VSE,a.s. - opr.FA ELI Hlavná 225
9032473595 /	F 586	HORNBACH - Baumarkt SK spo	30.10.23	27.10.23	27.10.23	248,88	Hornbach - Baumarkt SK-nákup rebrikov
230220512 /	F 587	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	31.10.23	07.11.23	02.11.23	342,92	Bezpečné liehoviny-nákup tovaru kaviareň
2023221 /	F 588	JUDr. Monika Meňhertová	30.10.23	09.11.23	02.11.23	130,-	JUDr.Monika Meňhertová - právne služby
23191 /	F 589	Technické služby	31.10.23	10.11.23	03.11.23	147,-	TS mesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia
523173187 /	F 590	Podtatranská vodárenská	27.10.23	13.11.23	03.11.23	399,83	PVPS,a.s. - VaS,zrážky SNP/DOS
523173188 /	F 591	Podtatranská vodárenská	27.10.23	13.11.23	03.11.23	1 319,65	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 37
1020230165 /	F 592	Sociálny podnik Mesta Geln	31.10.23	17.11.23	07.11.23	1 380,-	Soc.podnik Mesta GL-administrat.služby
1020230166 /	F 593	Sociálny podnik Mesta Geln	31.10.23	17.11.23	07.11.23	180,-	Soc.podnik Mesta GL-obsl.a pomoc.činnosť
1020230170 /	F 594	Sociálny podnik Mesta Geln	31.10.23	17.11.23	07.11.23	437,80	Soc.podnik Mesta GL-upratovacie služby
0129513882 /	F 595	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.10.23	16.11.23	06.11.23	181,02	ANTI-K Telecom-tel.služby,prenos kotoľne
2290044075 /	F 596	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	08.11.23	4 081,20	VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4
2290116886 /	F 597	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	08.11.23	623,83	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290141449 /	F 598	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	08.11.23	389,30	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29
2290183948 /	F 599	Východoslovenská energetik	31.10.23	20.11.23	08.11.23	787,48	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225
523177070 /	F 600	Podtatranská vodárenská	31.10.23	19.11.23	08.11.23	1 692,04	PVPS,a.s.-VaS,zrážky kotoľňa Športová 7
523177071 /	F 601	Podtatranská vodárenská	31.10.23	19.11.23	08.11.23	4 480,03	PVPS,a.s.-VaS,zrážky kotoľňa Tehelná 1
8409979243 /	F 602	Slovenský plynárenský	31.10.23	22.11.23	09.11.23	101 129,99	SPP,a.s. - dodanie plynu K1, K2

Počet faktúr celkom: 93

134 698,03 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: