

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 17.04.2024 09:45:56

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti			
1024010843 /	F 1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.24	15.01.24	02.01.24	60,-	osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 01/2024
1001158 /	F 2	G-comp s.r.o.	01.01.24	15.01.24	02.01.24	14,-	G-comp s.r.o. - internet kaviareň
9911400017 /	F 3	Mesto Gelnica	02.01.24	16.01.24	05.01.24	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 1/2024
0009/000435 /	F 4	METRO Cash & Carry SR s.r.	04.01.24	04.01.24	05.01.24	287,56	Metro Cash - nákup tovaru
2401004 /	F 5	PRIM-GL, spol. s.r.o.	05.01.24	12.01.24	05.01.24	17,76	PRIM-GL, spol. s r.o.-nákup kanc.potrieb
0357866318 /	F 6	Orange Slovensko, a.s.	03.01.24	20.01.24	08.01.24	23,02	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 7	Orange Slovensko, a.s.	03.01.24	20.01.24	08.01.24	19,22	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 8	Orange Slovensko, a.s.	03.01.24	20.01.24	08.01.24	14,30	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 9	Orange Slovensko, a.s.	03.01.24	20.01.24	08.01.24	14,24	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 10	Orange Slovensko, a.s.	03.01.24	20.01.24	08.01.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 11	Orange Slovensko, a.s.	03.01.24	20.01.24	08.01.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 12	Orange Slovensko, a.s.	03.01.24	20.01.24	08.01.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
2024012 /	F 13	DREVAN, s.r.o.	04.01.24	18.01.24	08.01.24	564,-	DREVAN, s.r.o. - nákup rakiev,križov
01/01/2024 /	F 14	VASKO PM s.r.o.	02.01.24	16.01.24	08.01.27	2 399,40	VASKO PM s.r.o. - čerpadlo,práca - K2
02/01/2024 /	F 15	VASKO PM s.r.o.	03.01.24	17.01.24	08.01.24	5 527,60	VASKO PM s.r.o.-expan.nádoby,práca - K4
102024002 /	F 16	NETKONTO s.r.o.	09.01.24	23.01.24	09.01.24	100,-	NETKONTO s.r.o. - regist a správa domeny
2270087837 /	F 17	Východoslovenská energetik	08.01.24	18.01.24	18.01.24	- 270,70	VSE,a.s.-vyúčtovanie ELI-preplatok
24200074 /	F 18	Tanetgastro s.r.o.	08.01.24	08.01.24	11.01.24	64,80	Tanetgastro s.r.o. - nákup pizze
2401 /	F 19	Oto Petkanič	15.01.24	22.01.24	16.01.24	210,-	Oto Petkanič - nákup truhly
4035490989 /	F 20	Linde Gas s.r.o.	12.01.24	12.01.24	15.01.24	54,50	Linde Gas s.r.o. - plyn BIOGON
24001 /	F 21	Technické služby	11.01.24	21.01.24	16.01.24	198,90	TS mesta GL - nájom Dom smútku I.Q 2024
8400135159 /	F 22	Slovenský plynárenský	15.01.24	29.01.24	29.01.24	-3 322,84	SPP,a.s.-vyúčt.FA-malé kotolne preplatok
0011/001639 /	F 23	METRO Cash & Carry SR s.r.	17.01.24	17.01.24	18.01.24	114,16	Metro Cash - nákup tovaru
8679217273 /	F 24	Slovenský plynárenský	22.01.24	05.02.24	23.01.24	2 272,-	SPP, a.s. - plyn malé kotolne
2401003 /	F 25	Peter Petro	22.01.24	05.02.24	24.01.24	210,-	Peter Petro - dodanie truhly
242701149 /	F 26	IFOsoft s.r.o.	23.01.24	06.02.24	24.01.24	100,08	IFOSOFT s.r.o. - program.vybavenie
9910400050 /	F 27	Mesto Gelnica	24.01.24	15.02.24	25.01.24	1 854,99	Mesto Gelnica - nájom DHM 01/2024
9919400051 /	F 28	Mesto Gelnica	24.01.24	15.02.24	25.01.24	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 2/2024
24200157 /	F 29	Tanetgastro s.r.o.	22.01.24	22.01.24	25.01.24	53,49	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
524101975 /	F 30	Podtatranská vodárenská	22.01.24	11.02.24	26.01.24	177,72	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - Športová 14
524101976 /	F 31	Podtatranská vodárenská	22.01.24	11.02.24	26.01.24	132,62	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - Športová 5
524101977 /	F 32	Podtatranská vodárenská	22.01.24	11.02.24	26.01.24	16,80	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - Hlavná 146
524101978 /	F 33	Podtatranská vodárenská	22.01.24	11.02.24	26.01.24	873,34	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 45,47
524101979 /	F 34	Podtatranská vodárenská	22.01.24	11.02.24	26.01.24	116,71	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Nemocničná 29
03/01/2024 /	F 35	VASKO PM s.r.o.	19.01.24	02.02.24	30.01.24	971,76	VASKP PM s.r.o.-odb.prehliadky - K4
04/01/2024 /	F 36	VASKO PM s.r.o.	19.01.24	02.02.24	30.01.24	150,-	VASKO PM s.r.o.-odb.prehliad. Amfiteáter
2024018 /	F 37	JUDr. Monika Meňhertová	10.01.24	09.02.24	30.01.24	130,-	JUDr.M.Meňhertová - právne služby
242701617 /	F 38	IFOsoft s.r.o.	30.01.24	13.02.24	31.01.24	159,60	IFOsoft s.r.o.-program.vybavenie-ek.agen
24080265 /	F 39	TeaPack, s.r.o.	29.01.24	29.01.24	31.01.24	47,95	TeaPack, s.r.o. - nákup tovaru
20240018 /	F 40	PSDOMOV s.r.o.	05.01.24	22.01.24	04.01.24	81,60	PSDOMOV s.r.o. - predplatné publikácie
0010/004192 /	F 41	METRO Cash & Carry SR s.r.	31.01.24	31.01.24	31.01.24	193,79	Metro Cash - nákup tovaru
2407 /	F 42	Oto Petkanič	31.01.24	07.02.24	01.02.24	260,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
2024022 /	F 43	SD Gelnica, s.r.o.	31.01.24	07.02.24	02.02.24	26,10	SD Gelnica - dodanie respirátorov
524104504 /	F 44	Podtatranská vodárenská	31.01.24	18.02.24	02.02.24	1 784,96	PVPS,a.s. - VaS,zrážky K1 Športová 7
524104505 /	F 45	Podtatranská vodárenská	31.01.24	18.02.24	02.02.24	3 966,22	PVPS,a.s. - VaS,zrážky K2 Tehelná 1
240011 /	F 46	AQUAFIND, s.r.o.	29.01.24	12.02.24	02.02.24	696,-	AQUAFIND s.r.o.-výhř.úniku vody z rozvod
0129513882 /	F 47	ANTIK Telecom s.r.o.	31.01.24	17.02.24	07.02.24	181,22	ANTIK Telecom-tel.sluzby,prenos kotolne
1020240001 /	F 48	Sociálny podnik Mesta Geln	31.01.24	20.02.24	07.02.24	1 380,-	Soc.podnik Mesta GL-administrat.sluzby
1020240002 /	F 49	Sociálny podnik Mesta Geln	31.01.24	20.02.24	07.02.24	180,-	Soc.podnik Mesta GL-obsł.pomoc.činnosti
1020240003 /	F 50	Sociálny podnik Mesta Geln	31.01.24	20.02.24	07.02.24	437,80	Soc.podnik Mesta GL-upratovacie sluzby
2290044075 /	F 51	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	09.02.24	4 747,52	VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4
2290116886 /	F 52	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	09.02.24	501,26	VSE,a.s. - ELI Športová 14

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 17.04.2024 09:45:56

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2290141449 /	F 53	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	09.02.24	285,46	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29
2290183948 /	F 54	Východoslovenská energetik	31.01.24	21.02.24	09.02.24	1 198,86	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225
8422171896 /	F 55	Slovenský plynárenský	31.01.24	23.02.24	29.02.24	250 357,13	SPP,a.s. - plyn K1, K2
24011 /	F 56	Technické služby	17.01.24	10.02.24	12.02.24	136,20	TS mesta Gelnica - nákladka - výkop K2
24014 /	F 57	Technické služby	31.01.24	10.02.24	12.02.24	126,-	TS mesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia

Počet faktúr celkom: 57

279 987,50 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: