

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1024030790 / F 104		osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.24	15.03.24	05.03.24	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 03/2024
1001158 / F 105		G-comp s.r.o.	01.03.24	15.03.24	05.03.24	14,-	G-comp s.r.o. - internet kaviareň
8746954525 / F 106		Slovenský plynárenský	01.03.24	15.03.24	05.03.24	2 272,-	SPP,a.s. - dodanie plynu malé kotolne
24200414 / F 107		Tanetgastro s.r.o.	04.03.24	04.03.24	06.03.24	76,68	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
0357866318 / F 108		Orange Slovensko, a.s.	03.03.24	20.03.24	07.03.24	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 109		Orange Slovensko, a.s.	03.03.24	20.03.24	07.03.24	15,20	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 110		Orange Slovensko, a.s.	03.03.24	20.03.24	07.03.24	14,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 111		Orange Slovensko, a.s.	03.03.24	20.03.24	07.03.24	14,06	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 112		Orange Slovensko, a.s.	03.03.24	20.03.24	07.03.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 113		Orange Slovensko, a.s.	03.03.24	20.03.24	07.03.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 114		Orange Slovensko, a.s.	03.03.24	20.03.24	07.03.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
2024061 / F 115		SD Gelnica, s.r.o.	06.03.24	13.03.24	08.03.24	63,-	SD Gelnica s.r.o.-dodanie materiálu
20240038 / F 116		RIPi TRADE s.r.o.	11.03.24	25.03.24	11.03.24	226,80	RIPi TRADE s.r.o.-dodanie truhly
240240 / F 117		Ozonius s.r.o.	05.03.24	05.03.24	08.03.24	154,90	Ozonius s.r.o.-dod.elektř.ohrievač vody
240058 / F 118		Ing. Oskár Gonda - Autoško	24.02.24	15.03.24	12.03.24	210,-	Ing.Oskár Gonda-Autoškola-školenie vodič
0010/010558 / F 119		METRO Cash & Carry SR s.r.	13.03.24	13.03.24	14.03.24	213,01	Metro Cash - nákup tovaru
82024 / F 120		Ľubomír Ďorko	11.03.24	18.03.24	18.03.24	117,20	Ľubomír Ďorko-servis,príprava na STK
0292024 / F 121		MOLIP s.r.o.	12.03.24	21.03.24	18.03.24	552,-	MOLIP s.r.o. - nákl.a vykl.panelov,dopr.
2024130 / F 122		BLARO,s.r.o.	18.03.24	01.04.24	19.03.24	21,60	BLARO s.r.o. - dodanie toneru
4035512258 / F 123		Linde Gas s.r.o.	11.03.24	11.03.24	19.03.24	54,50	LINDE GAS, a.s. - plyn BIOGON
24200514 / F 124		Tanetgastro s.r.o.	18.03.24	18.03.24	20.03.24	65,13	Tanetgastro s.r.o. - pizza
17/03/2024 / F 125		VASKO PM s.r.o.	13.03.24	27.03.24	21.03.24	380,80	VASKO PM s.r.o.-montáž el.prep.na kotly
18/03/2024 / F 126		VASKO PM s.r.o.	14.03.24	05.04.24	21.03.24	1 219,40	VASKO PM s.r.o.-údržba a servis horákov
21/24 / F 127		Stanislav Štec	15.03.24	25.03.24	21.03.24	175,-	Stanislav Štec - revízia komínov - K1,K2
22/24 / F 128		Stanislav Štec	15.03.24	25.03.24	21.03.24	55,-	Stanislav Štec - revízia komína Š/39-K4
24024 / F 129		Ing.Mikuláš Doboš	21.03.24	04.04.24	25.03.24	170,75	Ing.Mikuláš Doboš - dezinfekcia DOS
2024145 / F 130		BLARO,s.r.o.	25.03.24	08.04.24	27.03.24	84,20	BLARO s.r.o. - nákup materiálu
9915400136 / F 131		Mesto Gelnica	25.03.24	15.04.24	27.03.24	1 854,99	Mesto Gelnica - nájomné DHM 03/2023
9914400137 / F 132		Mesto Gelnica	25.03.24	15.04.24	27.03.24	39,20	Mesto Gelnica - nájom kaviareň 04/2024
24200561 / F 133		Tanetgastro s.r.o.	25.03.24	25.03.24	27.03.24	64,22	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
442402010 / F 134		Slovenská inovačná a	25.03.24	08.04.24	28.03.24	3 820,46	Slov.inova.energ.agent.-over.hospodár.
205240048 / F 135		Waleon s.r.o.	28.03.24	02.04.27	28.03.24	790,80	WALEON s.r.o. - technické hmoty
2024155 / F 136		BLARO,s.r.o.	28.03.24	11.04.24	02.04.24	61,20	BLARO, s.r.o. - toner Minolta
22/03/2024 / F 137		VASKO PM s.r.o.	20.03.24	05.04.24	03.04.24	169,80	VASKO PM s.r.o.-oprava kotla kotolňa K4
524118106 / F 138		Podtatranská vodárenská	31.03.24	19.04.24	03.04.24	1 989,30	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 7 - K1
524118107 / F 139		Podtatranská vodárenská	31.03.24	19.04.24	03.04.24	4 708,58	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Tehelná 1 - K2
0129513882 / F 140		ANTIK Telecom s.r.o.	31.03.24	16.04.24	08.04.24	181,02	ANTIK Telecom-tel.sluzby,prenos kotolne
2024034 / F 141		Ján Grega DATO-BOZP-PO	31.03.24	20.04.24	09.04.24	156,-	Ján Grega DATO-BOZP-PO-bezpeč.práce 1.Q
8422182996 / F 142		Slovenský plynárenský	31.03.24	23.04.24	11.04.24	160 145,54	SPP, a.s. - plyn K1, K2
2290044075 / F 143		Východoslovenská energetik	31.03.24	24.04.24	11.04.24	4 212,78	VSE,a.s. - ELI, K1, K2, K4
2290116886 / F 144		Východoslovenská energetik	31.03.24	24.04.24	11.04.24	500,87	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290183948 / F 145		Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24	11.04.24	794,29	VSE, a.s. - ELI Hlavná 225
2290141449 / F 146		Východoslovenská energetik	31.03.24	22.04.24	11.04.24	315,95	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29
202240096 / F 147		Waleon s.r.o.	27.03.24	25.04.24	12.04.24	992,26	Waleon s.r.o.-servis,kontrola-voda K1,K2
1020240038 / F 148		Sociálny podnik Mesta Geln	31.03.24	17.04.24	12.04.24	1 404,-	SP Mesta Gelnica - administrat.činnosti
1020240039 / F 149		Sociálny podnik Mesta Geln	31.03.24	17.04.24	12.04.24	204,-	SP Mesta Gelnica-obsluž.a pomoc.činnosti
1020240040 / F 150		Sociálny podnik Mesta Geln	31.03.24	17.04.24	12.04.24	437,80	SP Mesta Gelnica - upratovacie služby
2024060 / F 151		JUDr.Monika Meňhertová	25.03.24	04.04.24	12.04.24	156,-	JUDr.Monika Meňhertová - právne služby

Počet faktúr celkom: 48

189 263,29 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: