

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Dátum tlače: 18.06.2024 13:17:16

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
1024040802 /	F 152	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.24	15.04.24	02.04.24	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 04/2024
1001158 /	F 153	G-comp s.r.o.	01.04.24	15.04.24	02.04.24	14,-	G-comp s.r.o. - internet kaviareň
8727643207 /	F 154	Slovenský plynárenský	01.04.24	15.04.24	02.04.24	2 272,-	SPP,a.s. - dodanie plynu malé kotolne
24/04/2024 /	F 155	VASKO PM s.r.o.	03.04.24	13.04.24	03.04.24	9 000,-	VASKO PM s.r.o. - montáž čerpadla K1
240024 /	F 156	JOVAN elektroinstal s.r.o.	04.04.24	18.04.24	05.04.24	91,20	JOVAN elektroinstal.revízia el.prípojky
2423090111 /	F 157	Abiset s.r.o.	02.04.24	12.04.24	02.04.24	330,-	Abiset s.r.o.-progr.vybavenie iKelp POS
0562024 /	F 158	TOVIS, s.r.o.	04.04.24	12.04.24	08.04.24	995,-	TOVIS s.r.o.-montáž dymovodu kotelňa K4
0357866318 /	F 159	Orange Slovensko, a.s.	03.04.24	20.04.24	08.04.24	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 160	Orange Slovensko, a.s.	03.04.24	20.04.24	08.04.24	15,62	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 161	Orange Slovensko, a.s.	03.04.24	20.04.24	08.04.24	14,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 162	Orange Slovensko, a.s.	03.04.24	20.04.24	08.04.24	23,75	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 163	Orange Slovensko, a.s.	03.04.24	20.04.24	08.04.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 164	Orange Slovensko, a.s.	03.04.24	20.04.24	08.04.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 165	Orange Slovensko, a.s.	03.04.24	20.04.24	08.04.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
24050 /	F 166	Technické služby	08.04.24	18.04.24	09.04.24	198,90	TS mesta Gelnica - nájom DS - II.Q 2024
24200674 /	F 167	Tanetgastro s.r.o.	08.04.24	08.04.24	11.04.24	85,65	Tanetgastro s.r.o. - dodávka pizze
0009/018417 /	F 168	METRO Cash & Carry SR s.r.	10.04.24	10.04.24	11.04.24	119,82	Metro Cash - nákup tovaru
20240235 /	F 169	Slovenská spoločnosť pre t	02.04.24	17.04.24	02.04.24	149,-	SSTP - konferencia Energetický manažment
240027 /	F 170	JOVAN elektroinstal s.r.o.	11.04.24	25.04.24	12.04.24	30,-	JOVAN elektroinstal-odstránenie poruchy
240028 /	F 171	JOVAN elektroinstal s.r.o.	11.04.24	25.04.24	12.04.24	130,-	JOVAN elektroinstal - dodanie materiálu
103/2024 /	F 172	Databanka firiem s.r.o.	11.04.24	11.04.24	11.04.24	396,-	Databanka firiem-rekl.a market.sluzby
2024831076 /	F 173	Maps s.r.o.	11.04.24	11.04.24	16.04.24	139,95	Maps s.r.o.-fotenie interiéru-kaviareň
2414 /	F 174	Oto Petkanič	16.04.24	23.04.24	16.04.24	220,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
0383042024 /	F 175	Dušan Slaninka	09.04.24	23.04.24	17.04.24	42,-	Dušan Slaninka-revízia plyn.zariad.Š/39
2024081 /	F 176	SD Gelnica, s.r.o.	17.04.24	24.04.24	17.04.24	408,-	SD Gelnica - plobmovanie vodomerov K1,K2
301240627 /	F 177	Enbra SLOVAKIA s.r.o.	28.03.24	11.04.24	17.04.24	989,52	ENBRA SLOVAKIA - dodanie materiálu K1,K2
313240070 /	F 178	Enbra SLOVAKIA s.r.o.	28.03.24	27.04.24	17.04.24	788,42	ENBRA SLOVAKIA-servis vodomerov,snimačov
2024001104 /	F 179	Ivan Mundier IMKROV	19.04.24	03.05.24	22.04.24	113,10	Ivan Mundier IMKROV - príklop - K2
000096/2024 /	F 180	Media Informačná Inštitúcia	17.04.24	17.04.24	16.04.24	410,40	Media Inform.Inštitúcia-rekl.a prop.sluz
26/04/2024 /	F 181	VASKO PM s.r.o.	12.04.24	26.04.24	23.04.24	788,80	VASKO PM s.r.o.-výmena plyn.armatúry-K4
0404042024 /	F 182	Dušan Slaninka	16.04.24	01.05.24	23.04.24	803,64	Dušan Slaninka-skúška plyn.zariad.Š37-41
240029 /	F 183	JOVAN elektroinstal s.r.o.	23.04.24	07.05.24	23.04.24	58,-	JOVAN elektroinstal - dodanie tovaru
9918400230 /	F 184	Mesto Gelnica	24.04.24	15.05.24	24.04.24	1 854,99	Mesto Gelnica - nájomné DHM 04/2024
9917400231 /	F 185	Mesto Gelnica	24.04.24	15.05.24	24.04.24	39,20	Mesto Gelnica - nájom kaviareň 05/2024
524123884 /	F 186	Podtatranská vodárenská	18.04.24	16.05.24	29.04.24	149,58	PVPS, a.s. - VaS,zrážky - Športová 14
524123885 /	F 187	Podtatranská vodárenská	18.04.24	16.05.24	29.04.24	121,42	PVPS, a.s. - VaS,zrážky - Športová 5
524123886 /	F 188	Podtatranská vodárenská	18.04.24	16.05.24	29.04.24	6,08	PVPS, a.s. - VaS,zrážky - Hlavná 146
524123887 /	F 189	Podtatranská vodárenská	18.04.24	16.05.24	29.04.24	623,74	PVPS, a.s. - VaS,zrážky - Športová 45,47
524123888 /	F 190	Podtatranská vodárenská	18.04.24	16.05.24	29.04.24	83,12	PVPS, a.s. - VaS,zrážky - Nemocničná 29
524125614 /	F 191	Podtatranská vodárenská	30.04.24	17.05.24	30.04.24	346,31	PVPS,a.s. - VaS,zrážky SNP/DOS
524125615 /	F 192	Podtatranská vodárenská	30.04.24	17.05.24	30.04.24	1 212,54	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 37
2024085 /	F 193	JUDr. Monika Meňhertová	29.04.24	09.05.24	30.04.24	156,-	JUDr.Monika Meňhertová-právne služby
28/04/2024 /	F 194	VASKO PM s.r.o.	23.04.24	07.05.24	30.04.24	4 873,10	VASKO PM s.r.o.-dod.a montáž čerpadla K1
20240319 /	F 195	Plastové Nádrže s.r.o.	25.04.24	25.04.24	25.04.24	616,-	Plastové Nádrže s.r.o.-dodanie poklopov
524126322 /	F 196	Podtatranská vodárenská	30.04.24	20.05.24	02.05.24	1 934,57	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 7 - K1
524126323 /	F 197	Podtatranská vodárenská	30.04.24	20.05.24	02.05.24	4 041,12	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Tehelná 1 - K2
1020240062 /	F 198	Sociálny podnik Mesta Geln	30.04.24	17.05.24	06.05.24	1 404,-	SP Mesta GL-administratívne služby
1020240063 /	F 199	Sociálny podnik Mesta Geln	30.04.24	17.05.24	06.05.24	204,-	SP Mesta GL-obsluž.a pomocné činnosti
1020240064 /	F 200	Sociálny podnik Mesta Geln	30.04.24	17.05.24	06.05.24	437,80	SP Mesta GL - upratovacie služby
2290044075 /	F 201	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	07.05.24	3 259,66	VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4
2290116886 /	F 202	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	07.05.24	474,10	VSE, a.s. - ELI Športová 14
2290183948 /	F 203	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	07.05.24	513,54	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290141449 / F	204	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24	07.05.24	263,71	VSE, a.s. - ELI Nemocničná 29
8412438607 / F	205	Slovenský plynárenský	30.04.24	22.05.24	10.05.24	101 996,03	SPP, a.s. - dodávka plynu K1, K2
0129513882 / F	206	ANTIK Telecom s.r.o.	30.04.24	16.05.24	09.05.24	181,02	ANTIK Telecom-tel.služby,prenos kotolne
24070 / F	207	Technické služby	30.04.24	10.05.24	09.05.24	21,-	TS nesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia
Počet faktúr celkom: 56						143 534,40 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		