

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Dátum tlače: 25.07.2024 10:23:20

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1024050786 /	F 208	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.24	15.05.24	02.05.24	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp. osoby 05/2024
1001158 /	F 209	G-comp s.r.o.	01.05.24	15.05.24	02.05.24	14,-	G-comp, s.r.o.-internet kaviareň
8689081541 /	F 210	Slovenský plynárenský	01.05.24	15.05.24	02.05.24	2 272,-	SPP,a.s. - plyn malé kotolne
2270087837 /	F 211	Východoslovenská energetik	31.05.24	15.05.24	02.05.24	1 308,-	VSE,a.s. - ELI opakované dodávky
5022406492 /	F 212	Poradca podnikateľa, s.r.o	02.05.24	05.05.24	02.05.24	205,16	Poradca podnikateľa - predplatné 2025
6624000205 /	F 213	ELCOM, spoločnosť s ručením	06.05.24	06.05.24	07.05.24	216,60	ELCOM - profesionál - program kaviareň
1032024 /	F 214	Quick Lemonade s.r.o.	06.05.24	06.05.24	06.05.24	141,60	Quick Lemonade s.r.o.-nákup tovaru
0357866318 /	F 215	Orange Slovensko, a.s.	03.05.24	20.05.24	09.05.24	23,03	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 216	Orange Slovensko, a.s.	03.05.24	20.05.24	09.05.24	17,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 217	Orange Slovensko, a.s.	03.05.24	20.05.24	09.05.24	14,06	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 218	Orange Slovensko, a.s.	03.05.24	20.05.24	09.05.24	14,90	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 219	Orange Slovensko, a.s.	03.05.24	20.05.24	09.05.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 220	Orange Slovensko, a.s.	03.05.24	20.05.24	09.05.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 221	Orange Slovensko, a.s.	03.05.24	20.05.24	09.05.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
301240915 /	F 222	Enbra SLOVAKIA s.r.o.	09.05.24	23.05.24	13.05.24	7 724,64	ENBRA SLOVAKIA - nákup materiálu sharky
301240680 /	F 223	Enbra SLOVAKIA s.r.o.	08.04.24	22.04.24	13.05.24	201,02	ENBRA SLOVAKIA - nákup materiálu
0464052024 /	F 224	Dušan Slaninka	02.05.24	20.05.24	13.05.24	49,02	Dušan Slaninka-skúška plyn.zariad.v byte
0011/011850 /	F 225	METRO Cash & Carry SR s.r.	07.05.24	07.05.24	14.05.24	277,91	Metro Cash - nákup tovaru
24200939 /	F 226	Tanetgastro s.r.o.	06.05.24	06.05.24	14.05.24	64,26	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
144/2024 /	F 227	POPRAKO, spol. s r.o.	15.05.24	31.05.24	15.05.24	255,70	POPRAKO - požiarňa ochrana II.Q 2024
240034 /	F 228	JOVAN elektroinstal s.r.o.	15.05.24	29.05.24	15.05.24	250,-	JOVAN elektroinstal-revizia el.príp.DOS
24201007 /	F 229	Tanetgastro s.r.o.	13.05.24	13.05.24	15.05.24	75,69	Tanetgastro s.r.o. dodanie pizze
313240101 /	F 230	Enbra SLOVAKIA s.r.o.	14.05.24	13.06.24	17.05.24	38,40	ENBRA SLOVAKIA-overenie vodomeru Š/1
4035537770 /	F 231	Linde Gas s.r.o.	13.05.24	13.05.24	17.05.24	54,50	Linde Gas s.r.o. - plyn BIOGON
2400176 /	F 232	Csaba Vanya FOGO LOCK	16.05.24	30.05.24	21.05.24	54,40	Csaba Vanya FIGO LOCK - dodanie materiálu
1022400519 /	F 233	ANTIK Telecom s.r.o.	20.05.24	18.06.24	21.05.24	30,-	ANTIK Telecom-vyjadrenie k IS-opr.rozvod
24201078 /	F 234	Tanetgastro s.r.o.	20.05.24	20.05.24	22.05.24	66,83	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
9912400252 /	F 235	Mesto Gelnica	21.05.24	15.06.24	27.05.24	1 854,99	Mesto Gelnica - nájomné DHM 05/2024
9911400253 /	F 236	Mesto Gelnica	21.05.24	15.06.24	27.05.24	39,20	Mesto Gelnica - nájom kaviareň 06/2024
20240076 /	F 237	RIPI TRADE s.r.o.	24.05.24	07.06.24	27.05.24	261,60	RIPI TRADE s.r.o. - dodanie truhly
2024206 /	F 238	DREVAN, s.r.o.	13.05.24	27.05.24	27.05.24	396,-	DREVAN s.r.o. - dodanie rakiev
34/05/2024 /	F 239	VASKO PM s.r.o.	13.05.24	27.05.24	27.05.24	1 894,80	VASKO PM s.r.o. - dodanie materiálu
240278 /	F 240	BOCHŇÁK s. r. o.	10.05.24	31.05.24	27.05.24	825,36	BOCHŇÁK s.r.o.-kontr.a opr.has.pristroj.
202405001 /	F 241	ZEKRO, s.r.o.	03.05.24	31.05.24	27.05.24	162,-	ZEKRO, s.r.o. - výkopové práce - K2
2024111 /	F 242	JUDr. Monika Meňhartová	27.05.24	06.06.24	28.05.24	156,-	JUDr.Monika Meňhartová - právne služby
24201156 /	F 243	Tanetgastro s.r.o.	27.05.24	27.05.24	29.05.24	86,30	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
240039 /	F 244	JOVAN elektroinstal s.r.o.	31.05.24	14.06.24	31.05.24	30,76	JOVAN elektroinstal-výmena ističa DOS
0010/023333 /	F 245	METRO Cash & Carry SR s.r.	30.05.24	30.05.24	31.05.24	422,89	Metro Cash - nákup tovaru
1022400574 /	F 246	ANTIK Telecom s.r.o.	24.05.24	29.06.24	03.06.24	184,32	ANTIK Telecom - vytýčenie IS Športová K1
524135129 /	F 247	Podtatranská vodárenská	31.05.24	20.06.24	03.06.24	2 804,99	PVPS, a.s. - VaS, zrážky Športová 7
524135130 /	F 248	Podtatranská vodárenská	31.05.24	20.06.24	03.06.24	4 157,-	PVPS,a.s. - VaS, zrážky Tehelná 1
5022408171 /	F 249	Poradca podnikateľa, s.r.o	28.05.24	04.06.24	28.05.24	22,74	Poradca podnikateľa-Dane a účtovníctvo
1020240088 /	F 250	Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.24	17.06.24	05.06.24	1 404,-	Soc.podnik Mesta GL-administrat.služby
1020240089 /	F 251	Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.24	17.06.24	05.06.24	204,-	Soc.podnik Mesta GL-obsl.a pomoc.činnosť
1020240090 /	F 252	Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.24	17.06.24	05.06.24	437,80	Soc.podnik Mesta GL-upratovacie služby
2024/017 /	F 253	Peter Vasilčin - VASKO JUN	30.05.24	13.06.24	05.06.24	580,-	Peter Vasilčin-VASKO JUNIOR-výmena šnúr
0129513882 /	F 254	ANTIK Telecom s.r.o.	31.05.24	16.06.24	05.06.24	181,02	ANTIK Telecom-tel.služby,prenos kotolne
24080 /	F 255	Technické služby	29.05.24	10.06.24	05.06.24	512,40	TS mesta Gelnica - výkopové práce - K1
24083 /	F 256	Technické služby	31.05.24	10.06.24	05.06.24	70,-	TS mesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia
24045 /	F 257	Ing.Mikuláš Doboš	31.05.24	14.06.24	05.06.24	79,-	Ing.Mikuláš Doboš- deratizácia Š/37-41
6612414659 /	F 258	Slovak Telekom, a.s.	23.05.24	23.05.24	23.05.24	16,-	Slovak Telekom - žiadosť o vytýč.siete
6612415520 /	F 259	Slovak Telekom, a.s.	31.05.24	31.05.24	31.05.24	16,-	Slovak Telekom - žiadosť o vytýč.siete

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Dátum tlače: 25.07.2024 10:23:20

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6622403720 / F	260	Slovak Telekom, a.s.	28.05.24	30.06.24	08.06.24	183,-	Slovak Telecom - vytýčenie telek. vedenia
2290044075 / F	261	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24	10.06.24	2 378,42	VSE,a.s. - ELI K1,K2,K4
2290141449 / F	262	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24	10.06.24	317,22	VSE, a.s. - ELI Nemocničná 29
2290116886 / F	263	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24	10.06.24	454,42	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290183948 / F	264	Východoslovenská energetik	31.05.24	20.06.24	10.06.24	415,31	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225
8419752997 / F	265	Slovenský plynárenský	31.05.24	24.06.24	10.06.24	59 110,48	SPP,a.s. - dodanie plynu K1, K2
Počet faktúr celkom: 58						93 098,74 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			