

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
1024060801 /	F 266	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.24	15.06.24	03.06.24	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 06/2024
1001158 /	F 267	G-comp s.r.o.	01.06.24	15.06.24	03.06.24	14,-	G-comp s.r.o. - internet kaviareň
1001158 /	F 268	G-comp s.r.o.	01.06.24	15.06.24	03.06.24	120,-	G-comp s.r.o.-konfigurácia Wifi kaviareň
8611759137 /	F 269	Slovenský plynárenský	01.06.24	17.06.24	04.06.24	2 272,-	SPP,a.s. - plyn malé kotolne
4035547215 /	F 270	Linde Gas s.r.o.	03.06.24	06.06.24	06.06.24	159,60	Linde Gas s.r.o.-prenájom fľaše kaviareň
24201232 /	F 271	Tanetgastro s.r.o.	03.06.24	03.06.24	06.06.24	64,20	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
000250/2024 /	F 272	Register obchodných spoloč	05.06.24	06.06.24	05.06.24	408,-	Register obchod.spol.-registr.v databáze
0357866318 /	F 273	Orange Slovensko, a.s.	03.06.24	20.06.24	08.06.24	23,02	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 274	Orange Slovensko, a.s.	03.06.24	20.06.24	08.06.24	49,96	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 275	Orange Slovensko, a.s.	03.06.24	20.06.24	08.06.24	14,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 276	Orange Slovensko, a.s.	03.06.24	20.06.24	08.06.24	14,66	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 277	Orange Slovensko, a.s.	03.06.24	20.06.24	08.06.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 278	Orange Slovensko, a.s.	03.06.24	20.06.24	08.06.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 279	Orange Slovensko, a.s.	03.06.24	20.06.24	08.06.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
2418 /	F 280	Oto Petkanič	05.06.24	12.06.24	08.06.24	265,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
2024310 /	F 281	BLARO,s.r.o.	05.06.24	19.06.24	10.06.24	206,88	BLARO s.r.o. - dodanie kancel.potrieb
5022408367 /	F 282	Poradca podnikateľa, s.r.o	04.06.24	14.06.24	04.06.24	84,-	Poradca podnikateľa - webinár - odp.dane
24081174 /	F 283	TeaPack, s.r.o.	12.06.24	12.06.24	12.06.24	26,40	TeaPack, s.r.o.-dodanie tovaru kaviareň
240043 /	F 284	JOVAN elektroinstal s.r.o.	10.06.24	24.06.24	13.06.24	165,55	JOVAN elektroinstal - údržba svietidiel
240044 /	F 285	JOVAN elektroinstal s.r.o.	10.06.24	24.06.24	13.06.24	43,34	JOVAN elektroinstal-montáž osvetl.Š/14
1022400638 /	F 286	ANTI-K Telecom s.r.o.	17.06.24	16.07.24	18.06.24	20,-	ANTI-K Telecom s.r.o.-vyjadrenie pre stav
24084 /	F 287	Technické služby	03.06.24	20.06.24	18.06.24	64,05	Technické služby-výkop.práce porucha rozv
24086 /	F 288	Technické služby	12.06.24	24.06.24	18.06.24	149,45	Technické služby-výkop.práce porucha roz
2406003 /	F 289	Peter Petro	18.06.24	02.07.24	19.06.24	222,-	Peter Petro - dodanie truhly
24201371 /	F 290	Tanetgastro s.r.o.	17.06.24	17.06.24	20.06.24	63,69	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
524139784 /	F 291	Podtatranská vodárenská	12.06.24	07.07.24	20.06.24	395,17	PVPS,a.s. - VaS, zrážky SNP/DOS
524139785 /	F 292	Podtatranská vodárenská	12.06.24	07.07.24	20.06.24	1 316,53	PVPS,a.s. - VaS, zrážky Športová 37
2024/019 /	F 293	Peter Vasilčin - VASKO JUN	14.06.24	28.06.24	20.06.24	1 368,-	Peter Vasilčin-VASKO JUNIOR-turbulátory
45/06/2024 /	F 294	VASKO PM s.r.o.	14.06.24	28.06.24	20.06.24	302,80	VASKO PM-údržba a servis kotlov K1, K2
232024 /	F 295	Ľubomír Ďorko	19.06.24	26.06.24	20.06.24	513,50	Ľubomír Ďorko-servis Citroen jumpy
242024 /	F 296	Ľubomír Ďorko	20.06.24	27.06.24	20.06.24	290,50	Ľubomír Ďorko - servis Dacia Dokker
24053 /	F 297	Ing.Mikuláš Doboš	18.06.24	02.07.24	24.06.24	1 200,-	Ing.Mikuláš Doboš-dezinsekcia obj. DOS
240051 /	F 298	AQUAFIND, s.r.o.	18.06.24	02.07.24	24.06.24	696,-	AQUAFIND,s.r.o.-únik vody z rozvodu - K1
0010/025534 /	F 299	METRO Cash & Carry SR s.r.	21.06.24	21.06.24	24.06.24	148,40	Metro Cash - nákup tovaru
000096/2024 /	F 300	Centrálny vestník organizá	19.06.24	19.06.24	18.06.24	420,-	Centrálny vestník org.-reklamné služby
2024144 /	F 301	SD Gelnica, s.r.o.	25.06.24	02.07.24	25.06.24	18,24	SD Gelnica, s.r.o. - dodanie materiálu
47/06/2024 /	F 302	VASKO PM s.r.o.	17.06.24	01.07.24	25.06.24	1 526,16	VASKO PM s.r.o.-odborné prehl.VTZ - K1
9910400296 /	F 303	Mesto Gelnica	20.06.24	15.07.24	26.06.24	1 854,99	Mesto Gelnica - nájom DHM 06/2024
9919400297 /	F 304	Mesto Gelnica	20.06.24	15.07.24	26.06.24	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 06/2024
9915400314 /	F 305	Mesto Gelnica	20.06.24	04.07.24	26.06.24	102,24	Mesto Gelnica - nájom majetku kaviareň
2024135 /	F 306	JUDr. Monika Meňhertová	24.06.24	04.07.24	26.06.24	156,-	JUDr.Monika Meňhertová-právne služby
2406004 /	F 307	Peter Petro	25.06.24	09.07.24	27.06.24	270,-	Peter Petro - dodanie truhly
125752 /	F 308	TURKON s.r.o.	15.06.24	08.07.24	27.06.24	420,-	TURKON s.r.o.-zemné a výkop.práce - K1
2406061 /	F 309	PRIM-GL, spol. s.r.o.	27.06.24	04.07.24	27.06.24	21,71	PRIM-GL - pásy do pokl.-kancel.potreby
0011/015792 /	F 310	METRO Cash & Carry SR s.r.	28.06.24	28.06.24	30.06.24	198,57	MetroCash - nákup tovaru
524143531 /	F 311	Podtatranská vodárenská	30.06.24	18.07.24	01.07.24	1 803,96	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 7
524143532 /	F 312	Podtatranská vodárenská	30.06.24	30.06.24	01.07.24	4 022,54	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Tehelná 1
24092 /	F 313	Technické služby	30.06.24	07.07.24	01.07.24	361,65	TS mesta Gelnica-stroje-výkop Tehelná 1
1020240112 /	F 314	Sociálny podnik Mesta Geln	30.06.24	16.07.24	03.07.24	1 404,-	Soc.podnik Mesta GL-administrat.sluzby
1020240113 /	F 315	Sociálny podnik Mesta Geln	30.06.24	16.07.24	03.07.24	204,-	Soc.podnik Mesta GL-obsl.a pomoc činnosť
1020240114 /	F 316	Sociálny podnik Mesta Geln	30.06.24	16.07.24	03.07.24	437,80	Soc.podnik Mesta GL-upratovacie služby
50/06/2024 /	F 317	VASKO PM s.r.o.	27.06.24	11.07.24	08.07.24	315,80	VASKO PM s.r.o.-výmena plyn.ventila-K2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24100 / F 318		Technické služby	28.06.24	08.07.24	08.07.24	154,-	TS mesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia
2290044075 / F 319		Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	09.07.24	1 904,18	VSE,a.s. - ELI K1,K2,K4
2290141449 / F 320		Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	09.07.24	313,39	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29
2290116886 / F 321		Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	09.07.24	445,98	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290183948 / F 322		Východoslovenská energetik	30.06.24	18.07.24	09.07.24	422,69	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225
8414894576 / F 323		Slovenský plynárenský	30.06.24	23.07.24	09.07.24	39 901,87	SPP,a.s. - dodanie plynu K1, K2
2024073 / F 324		Ján Grega DATO-BOZP-PO	30.06.24	20.07.24	09.07.24	156,-	Ján Grega DATO-BOZP-PO-bezpeč.práce II.Q
0129513882 / F 325		ANTIK Telecom s.r.o.	30.06.24	15.07.24	10.07.24	181,99	ANTIK Telecom-tel.sluzby,prenos kotolne
Počet faktúr celkom: 60						67 809,66 €	
[REDAKOVANÉ]			Kontroloval:		Schválil:		