

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1024070811 /	F 326	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.24	15.07.24	01.07.24	60,-	osobnyudaj.sk-výkon uodp.osoby 07/2024
1001158 /	F 327	G-comp s.r.o.	01.07.24	15.07.24	01.07.24	14,-	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
2407062 /	F 328	PRIM-GL, spol. s.r.o.	02.07.24	09.07.24	02.07.24	395,-	PRIM-GL, spol. s r.o.-opr.eKasy kaviareň
240220324 /	F 329	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	02.07.24	09.07.24	02.07.24	209,59	Bezpečné liehoviny s.r.o.-nákup tovaru
8640813301 /	F 330	Slovenský plynárenský	01.07.24	15.07.24	03.07.24	2 272,-	SPP,a.s. - dodávka plynu malé kotolne
24102 /	F 331	Technické služby	02.07.24	12.07.24	08.07.24	198,90	TS mesta Gelnica - nájom DS za 3.Q 2024
000288/2024 /	F 332	Profesionálny register s.r	02.07.24	03.07.24	01.07.24	432,-	Profesionálny register s.r.o.-rekl.služ.
2024014 /	F 333	Ing. Štefan Fabian, PhD.	02.07.24	16.07.24	09.07.24	1 100,-	Ing. Štefan Fabian, PhD. - audit 2023
2024273 /	F 334	DREVAN, s.r.o.	03.07.24	17.07.24	09.07.24	282,-	DREVAN, s.r.o. - dodanie rakvy
52/07/2024 /	F 335	VASKO PM s.r.o.	01.07.24	14.07.24	09.07.24	1 526,16	VASKO PM s.r.o.-odb.prehliadky VTZ - K2
53/07/2024 /	F 336	VASKO PM s.r.o.	01.07.24	15.07.24	09.07.24	3 999,80	VASKO PM s.r.o. - výmena ventilátora-K2
2421 /	F 337	Oto Petkanič	04.07.24	11.07.24	09.07.24	200,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
20240097 /	F 338	RIPI TRADE s.r.o.	08.07.24	22.07.24	09.07.24	214,80	RIPI TRADE s.r.o. - dodanie truhly
0357866318 /	F 339	Orange Slovensko, a.s.	03.07.24	20.07.24	10.07.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 340	Orange Slovensko, a.s.	03.07.24	20.07.24	10.07.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 341	Orange Slovensko, a.s.	03.07.24	20.07.24	10.07.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 342	Orange Slovensko, a.s.	03.07.24	20.07.24	10.07.24	15,80	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 343	Orange Slovensko, a.s.	03.07.24	20.07.24	10.07.24	14,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 344	Orange Slovensko, a.s.	03.07.24	20.07.24	10.07.24	14,18	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 345	Orange Slovensko, a.s.	03.07.24	20.07.24	10.07.24	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
2407004 /	F 346	Peter Petro	09.07.24	23.07.24	10.07.24	210,-	Peter Petro - dodanie truhly
24107 /	F 347	Technické služby	02.07.24	19.07.24	10.07.24	128,10	TS mesta Gelnica-výkop-rozvedy K1
24201619 /	F 348	Tanetgastro s.r.o.	08.07.24	08.07.24	10.07.24	77,79	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
2024160 /	F 349	SD Gelnica, s.r.o.	11.07.24	18.07.24	16.07.24	506,-	SD Gelnica - dodávka montáž.materiálu
9914400344 /	F 350	Mesto Gelnica	03.07.24	17.07.24	16.07.24	487,50	Mesto Gelnica-prihl.elektromerov v DOS
240054 /	F 351	JOVAN elektroinstal s.r.o.	15.07.24	29.07.24	16.07.24	62,-	JOVAN elektroinstal-odb.prehliadka EZ
24062 /	F 352	Ing.Mikuláš Doboš	12.07.24	26.07.24	17.07.24	1 200,-	Ing.Mikuláš Doboš - dezinfekcia DOS
4235991700 /	F 353	Linde Gas s.r.o.	18.07.24	19.07.24	19.07.24	54,48	Linde Gas s.r.o. - dodanie plynu BIOGON
125891 /	F 354	TURKON s.r.o.	22.07.24	05.08.24	24.07.24	482,-	TURKON s.r.o.-výkop.práce rozvedy K1
524148680 /	F 355	Podtatranská vodárenská	15.07.24	10.08.24	24.07.24	182,32	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - Športová 14
524148681 /	F 356	Podtatranská vodárenská	15.07.24	10.08.24	24.07.24	14,02	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - Hlavná 146
524148682 /	F 357	Podtatranská vodárenská	15.07.24	10.08.24	24.07.24	855,95	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - Športová 45,47
524148683 /	F 358	Podtatranská vodárenská	15.07.24	10.08.24	24.07.24	135,-	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - Nemocničná 29
24201796 /	F 359	Tanetgastro s.r.o.	22.07.24	22.07.24	24.07.24	97,06	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
9916400371 /	F 360	Mesto Gelnica	25.07.24	15.08.24	26.07.24	1 854,99	Mesto Gelnica - nájomné DHM 07/2024
9915400372 /	F 361	Mesto Gelnica	25.07.24	15.08.24	26.07.24	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 08/2024
55/07/2024 /	F 362	VASKO PM s.r.o.	19.07.24	02.08.24	26.07.24	1 168,-	VASKO PM s.r.o.-výmena šúpatiek - K2
2024175 /	F 363	SD Gelnica, s.r.o.	26.07.24	02.08.24	26.07.24	772,80	SD Gelnica - výmena vodomerov Š/37-41
0011/018695 /	F 364	METRO Cash & Carry SR s.r.	26.07.24	26.07.24	26.07.24	170,10	Metro Cash - nákup tovaru
2024160 /	F 365	JUDr. Monika Meňhertová	26.07.24	05.08.24	05.08.24	156,-	JUDr.Monika Meňhertová - právne služby
524154264 /	F 366	Podtatranská vodárenská	31.07.24	19.08.24	05.08.24	1 894,86	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 7
524154265 /	F 367	Podtatranská vodárenská	31.07.24	19.08.24	05.08.24	4 365,79	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Tehelná 1
524154485 /	F 368	Podtatranská vodárenská	31.07.24	19.08.24	05.08.24	147,04	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 5
24201678 /	F 369	Tanetgastro s.r.o.	29.07.24	29.07.24	31.07.24	64,20	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
24122 /	F 370	Technické služby	30.07.24	10.08.24	06.08.24	85,40	TS mesta Gelnica - zásyp rozvedy K1
24126 /	F 371	Technické služby	31.07.24	10.08.24	06.08.24	182,-	TS mesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia
0129513882 /	F 372	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.07.24	18.08.24	06.08.24	181,02	ANTI-K Telecom-tel.služby,prenos kotolne
1020240137 /	F 373	Sociálny podnik Mesta Geln	31.07.24	19.08.24	07.08.24	1 404,-	SP Mesta Gelnica-administratívne služby
1020240138 /	F 374	Sociálny podnik Mesta Geln	31.07.24	19.08.24	07.08.24	204,-	SP Mesta Gelnica-obs.l.a.pomoc.činnosti
1020240139 /	F 375	Sociálny podnik Mesta Geln	31.07.24	19.08.24	07.08.24	437,80	SP Mesta Gelnica - upratovacie služby
8419764407 /	F 376	Slovenský plynárenský	31.07.24	21.08.24	08.08.24	37 291,79	SPP, a.s. - dodanie plynu K1, K2
2290044075 /	F 377	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	09.08.24	2 056,14	VSE, a.s. - ELI K1, K2, K4

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290183948 / F	378	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	09.08.24	174,06	VSE, a.s. - ELI Hlavná 225
2290116886 / F	379	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	09.08.24	477,12	VSE, a.s. - ELI Športová 14
2290141449 / F	380	Východoslovenská energetik	31.07.24	20.08.24	09.08.24	315,26	VSE, a.s. - ELI Nemocničná 29
320240703 / F	381	VOKUP KLIM PK s.r.o.	29.07.24	12.08.24	12.08.24	801,76	VOKUP KLIM PK s.r.o.-vyhř.úniku vody K1

Počet faktúr celkom: 56

69 718,78 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: