

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Dátum tlače: 13.09.2024 09:09:56

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splätnosť | Úhrady | | |
| 24020089 / | F 382 | SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o. | 22.06.24 | 02.08.24 | 01.08.24 | 81,42 | SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o.-rozpočít.tepla |
| 24020090 / | F 383 | SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o. | 24.06.24 | 02.08.24 | 01.08.24 | 263,34 | SUMIT SLOVAKIA+,s.r.o.-rozpočít.tepla |
| 24020091 / | F 384 | SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o. | 25.06.24 | 02.08.24 | 01.08.24 | 162,60 | SUMIT SLOVAKIA+,s.r.o.-rozpočít.tepla |
| 24020093 / | F 385 | SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o. | 27.06.24 | 02.08.24 | 01.08.24 | 164,28 | SUMIT SLOVAKIA+,s.r.o.-rozpočít.tepla |
| 302024 / | F 386 | Lubomír Ďorko | 01.08.24 | 08.08.24 | 05.08.24 | 118,- | Lubomír Ďorko-dopl.klimatizácie Citroer |
| 205240093 / | F 387 | Waleon s.r.o. | 02.08.24 | 16.08.24 | 05.08.24 | 903,60 | Waleon s.r.o.-dodanie tablet.sof,chemik. |
| 1024080771 / | F 388 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.08.24 | 15.08.24 | 05.08.24 | 60,- | osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 08/2024 |
| 1001158 / | F 389 | G-comp s.r.o. | 01.08.24 | 15.08.24 | 05.08.24 | 14,- | G-comp s.r.o.-internet kaviareň |
| 8679524285 / | F 390 | Slovenský plynárenský | 01.08.24 | 15.08.24 | 05.08.24 | 2 272,- | SPP,a.s. - dodávka plynu malé kotelne |
| 2270087837 / | F 391 | Východoslovenská energetik | 31.08.24 | 15.08.24 | 05.08.24 | 1 308,- | VSE,a.s. - ELI opakované dodávky |
| 2408001 / | F 392 | Peter Petro | 05.08.24 | 19.08.24 | 05.08.24 | 222,- | Peter Petro - dodanie truhly |
| 56/08/2024 / | F 393 | VASKO PM s.r.o. | 02.08.24 | 16.08.24 | 06.08.24 | 556,80 | VASKO PM s.r.o.-oprava elektroinštalácie |
| 0357866318 / | F 394 | Orange Slovensko, a.s. | 03.08.24 | 20.08.24 | 07.08.24 | 23,- | Orange Slovensko - mobilné služby |
| 0357866318 / | F 395 | Orange Slovensko, a.s. | 03.08.24 | 20.08.24 | 07.08.24 | 16,40 | Orange Slovensko - mobilné služby |
| 0357866318 / | F 396 | Orange Slovensko, a.s. | 03.08.24 | 20.08.24 | 07.08.24 | 14,- | Orange Slovensko - mobilné služby |
| 0357866318 / | F 397 | Orange Slovensko, a.s. | 03.08.24 | 20.08.24 | 07.08.24 | 14,42 | Orange Slovensko - mobilné služby |
| 0357866318 / | F 398 | Orange Slovensko, a.s. | 03.08.24 | 20.08.24 | 07.08.24 | 4,- | Orange Slovensko - mobilné služby |
| 0357866318 / | F 399 | Orange Slovensko, a.s. | 03.08.24 | 20.08.24 | 07.08.24 | 4,- | Orange Slovensko - mobilné služby |
| 0357866318 / | F 400 | Orange Slovensko, a.s. | 03.08.24 | 20.08.24 | 07.08.24 | 4,- | Orange Slovensko - mobilné služby |
| 2024179 / | F 401 | SD Gelnica, s.r.o. | 08.08.24 | 15.08.24 | 09.08.24 | 21,90 | SD Gelnica - termostatický ventil rohový |
| 20240115 / | F 402 | RIPI TRADE s.r.o. | 13.08.24 | 27.08.24 | 13.08.24 | 261,60 | RIPI TRADE - dodanie truhly |
| 202408012 / | F 403 | MULLDEX s.r.o. | 14.08.24 | 28.08.24 | 14.08.24 | 2 685,55 | MULLDEX s.r.o.-opr.cesty-porucha rozvodu |
| 202421636 / | F 404 | Digily s.r.o. | 11.08.24 | 18.08.24 | 15.08.24 | 25,08 | Digily s.r.op. - identifikačné náramky |
| 0010/033908 / | F 405 | METRO Cash & Carry SR s.r. | 14.08.24 | 14.08.24 | 15.08.24 | 108,32 | Metro Cash - nákup tovaru |
| 2408003 / | F 406 | Peter Petro | 12.08.24 | 26.08.24 | 15.08.24 | 246,- | Peter Petro - dodanie truhly |
| 58/08/2024 / | F 407 | VASKO PM s.r.o. | 13.08.24 | 27.08.24 | 16.08.24 | 1 409,80 | VASKO PM,s.r.o.-oprava regulátora plynu |
| 2428 / | F 408 | Oto Petkanič | 20.08.24 | 27.08.24 | 20.08.24 | 235,- | Oto Petkanič - dodanie truhly |
| 59/08/2024 / | F 409 | VASKO PM s.r.o. | 16.08.24 | 02.09.24 | 21.08.24 | 791,76 | VASKO PM-meranie úniku plynu,pretesnenie |
| 20240119 / | F 410 | RIPI TRADE s.r.o. | 20.08.24 | 03.09.24 | 21.08.24 | 226,80 | RIPI TRADE s.r.o. - dodanie truhly |
| 2024128 / | F 411 | BLARO,s.r.o. | 20.08.24 | 05.09.24 | 02.09.24 | 109,80 | BLARO s.r.o.-proflyaxia a čist.kopírky |
| 2024188 / | F 412 | SD Gelnica, s.r.o. | 26.08.24 | 02.09.24 | 02.09.24 | 25,19 | SD Gelnica, s.r.o. - dodanie materiálu |
| 225/2024 / | F 413 | POPRAKO, spol. s r.o. | 15.08.24 | 31.08.24 | 26.08.24 | 203,- | POPRAKO spol.s r.o.-požiarná ochrana 3.Q |
| 2024/024 / | F 414 | Peter Vasilčín - VASKO JUN | 13.08.24 | 29.08.24 | 26.08.24 | 2 080,50 | Peter Vasilčín-VASKO JUNIOR-dod.materiál |
| 524159342 / | F 415 | Podtatranská vodárenská | 27.08.24 | 13.09.24 | 02.09.24 | 528,23 | PVPS,a.s. - VaS,zrážky SNP/DOS |
| 524159343 / | F 416 | Podtatranská vodárenská | 27.08.24 | 13.09.24 | 02.09.24 | 1 530,36 | PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 37 |
| 9914400409 / | F 417 | Mesto Gelnica | 27.08.24 | 15.09.24 | 02.09.24 | 1 854,99 | Mesto Gelnica - nájomné DHM 08/2024 |
| 9916400410 / | F 418 | Mesto Gelnica | 27.08.24 | 15.09.24 | 02.09.24 | 39,20 | Mesto Gelnica-nájomné kaviareň 09/2024 |
| 2024183 / | F 419 | JUDr. Monika Meňhartová | 27.08.24 | 06.09.24 | 02.09.24 | 156,- | JUDr.Meňhartová M. - právne služby |
| 0010/036162 / | F 420 | METRO Cash & Carry SR s.r. | 28.08.24 | 28.08.24 | 28.08.24 | 260,35 | Metro Cash - nákup tovaru |
| 24202215 / | F 421 | Tanetgastro s.r.o. | 26.08.24 | 26.08.24 | 28.08.24 | 66,84 | Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze |
| 38/2024 / | F 422 | František Varga | 28.08.24 | 11.09.24 | 02.09.24 | 163,05 | František Varga-revizia elektroinšt.AB |
| 524162154 / | F 423 | Podtatranská vodárenská | 31.08.24 | 19.09.24 | 02.09.24 | 1 718,53 | PVPS, a.s. - VaS,zrážky Športová 7 |
| 524162155 / | F 424 | Podtatranská vodárenská | 31.08.24 | 19.09.24 | 02.09.24 | 4 106,51 | PVPS, a.s. - VaS,zrážky Tehelná 1 |
| 240896 / | F 425 | KONTAKT - SK, s.r.o. | 30.08.24 | 02.09.24 | 02.09.24 | 133,55 | KONTAKT - SK, s.r.o.-zdvihák pre kotvu |
| 0129513882 / | F 426 | ANTIK Telecom s.r.o. | 31.08.24 | 17.09.24 | 06.09.24 | 181,02 | ANTIK Telecom-tel.sluzby, prenos kotelne |
| 24144 / | F 427 | Technické služby | 30.08.24 | 09.09.24 | 06.09.24 | 154,- | Technické služby-pouz.chlad.zariadenia |
| 8414904268 / | F 428 | Slovenský plynárenský | 31.08.24 | 20.09.24 | 09.09.24 | 38 250,29 | SPP, a.s. - dodanie plynu K1, K2 |
| 2290183948 / | F 429 | Východoslovenská energetik | 31.08.24 | 19.09.24 | 09.09.24 | 163,21 | VSE, a.s. - ELI Hlavná 225 |
| 2290116886 / | F 430 | Východoslovenská energetik | 31.08.24 | 19.09.24 | 09.09.24 | 469,24 | VSE, a.s. - ELI Športová 14 |
| 2290141449 / | F 431 | Východoslovenská energetik | 31.08.24 | 19.09.24 | 09.09.24 | 298,97 | VSE, a.s. - ELI Nemocničná 29 |
| 2290044075 / | F 432 | Východoslovenská energetik | 31.08.24 | 19.09.24 | 10.09.24 | 2 102,62 | VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4 |
| 1020240174 / | F 433 | Sociálny podnik Mesta Geln | 31.08.24 | 16.09.24 | 10.09.24 | 1 404,- | Soc.podnik Mesta GL-administratív.sluzby |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry | |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------|------------|--|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Uhrady | | | |
| 1020240175 / F | 434 | Sociálny podnik Mesta Geln | 31.08.24 | 16.09.24 | 10.09.24 | 204,- | Soc.podnik Mesta GL-obsl.pomoc.činnosti | |
| 1020240176 / F | 435 | Sociálny podnik Mesta Geln | 31.08.24 | 16.09.24 | 10.09.24 | 437,80 | Soc.podnik Mesta GL-upratovacia služba | |
| 9001719743 / F | 436 | Slovenská pošta,a.s. | 31.08.24 | 19.09.24 | 10.09.24 | 3,50 | Slov.pošta-poštové popl.za ruč.sprac.SIP | |
| Počet faktúr celkom: 55 | | | | | | | 68 862,42 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | | Schválil: | | | |