

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 09.10.2024 10:14:31

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1024090772 /	F 437	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.24	15.09.24	02.09.24	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 09/2024
1001158 /	F 438	G-comp s.r.o.	01.09.24	15.09.24	02.09.24	14,-	G-comp, s.r.o.-internet kaviareň
8679565700 /	F 439	Slovenský plynárenský	01.09.24	16.09.24	04.09.24	2 272,-	SPP, a.s. - dodanie plynu malé kotoine
248345 /	F 440	Easy Consulting s.r.o.	03.09.24	10.09.24	02.09.24	526,-	Easy Consulting-licencia progr.EasySVB
5022411717 /	F 441	Poradca podnikateľa, s.r.o	02.09.24	03.09.24	02.09.24	24,12	Poradca podnikateľa - dane a účtovníctvo
234240012 /	F 442	PEVA s.r.o.	02.09.24	03.09.24	02.09.24	1 192,80	PEVA s.r.o. - cestné panely
20241750 /	F 443	Štefan Poláček-POLA	04.09.24	18.09.24	04.09.24	162,85	Štefan Poláček - POLA- dod.krížov a vaky
2024356 /	F 444	DREVAN, s.r.o.	04.09.24	18.09.24	06.09.24	318,-	DREVAN, s.r.o. - dodanie rakvy
241497 /	F 445	KASTEX s.r.o.	03.09.24	17.09.24	06.09.24	273,60	KASTEX s.r.o. - pogumované nosidlá
0357866318 /	F 446	Orange Slovensko, a.s.	03.09.24	20.09.24	09.09.24	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 447	Orange Slovensko, a.s.	03.09.24	20.09.24	09.09.24	16,16	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 448	Orange Slovensko, a.s.	03.09.24	20.09.24	09.09.24	14,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 449	Orange Slovensko, a.s.	03.09.24	20.09.24	09.09.24	15,20	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 450	Orange Slovensko, a.s.	03.09.24	20.09.24	09.09.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 451	Orange Slovensko, a.s.	03.09.24	20.09.24	09.09.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 452	Orange Slovensko, a.s.	03.09.24	20.09.24	09.09.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
2409003 /	F 453	Peter Petro	12.09.24	26.09.24	13.09.24	234,-	Peter Petro - dodanie truhly
0009/047076 /	F 454	METRO Cash & Carry SR s.r.	09.09.24	09.09.24	16.09.24	138,13	Metro Cash - nákup tovaru kaviareň
2024068 /	F 455	"BOBOR"-STAVEBNÁ, VÝROBNÁ,	13.09.24	27.09.24	17.09.24	3 600,-	"BOBOR"-stav.výr.čin.-montáž mer.tepla
2024200 /	F 456	SD Gelnica, s.r.o.	17.09.24	24.09.24	17.09.24	176,-	SD Gelnica-dod. termohlavíc a ventilov
126053 /	F 457	TURKON s.r.o.	16.09.24	30.09.24	18.09.24	2 640,-	TURKON s.r.o.-výkop.práce Športová 36
2024207 /	F 458	SD Gelnica, s.r.o.	20.09.24	27.09.24	20.09.24	10,80	SD Gelnica - termostatický ventil
2405502 /	F 459	KúpeľneSK s.r.o.	20.09.24	20.09.24	24.09.24	169,14	KúpeľneSK s.r.o.-el.ohrievač vody
2409005 /	F 460	Peter Petro	20.09.24	04.10.24	24.09.24	492,-	Peter Petro - dodanie truhly
9911400460 /	F 461	Mesto Gelnica	24.09.24	15.10.24	25.09.24	1 854,99	Mesto Gelnica - nájomné DHM 09/2024
9910400461 /	F 462	Mesto Gelnica	24.09.24	15.10.24	25.09.24	39,20	Mesto Gelnica-nájomné kaviareň 10/2024
440057 /	F 463	PROGYR s.r.o.	23.09.24	07.10.24	25.09.24	2 235,90	PROGYR s.r.o.-úprava ovlád.čerpadiel ÚK
9916400481 /	F 464	Mesto Gelnica	25.09.24	09.10.24	25.09.24	97,50	Mesto Gelnica-prihlás.elektromera - DOS
24202477 /	F 465	Tanetgastro s.r.o.	24.09.24	23.09.24	24.09.24	67,95	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
137432 /	F 466	Nier Fine Wines Sk, s.r.o.	25.09.24	26.09.24	26.09.24	458,30	Nier Fine Wines SK - reklamné predmety
0010/040801 /	F 467	METRO Cash & Carry SR s.r.	27.09.24	27.09.24	27.09.24	245,71	METRO CASH - nákup tovaru
55/24 /	F 468	Stanislav Štec	25.09.24	05.10.24	30.09.24	55,-	Stanislav Štec-revizia komína Šport. 39
56/24 /	F 469	Stanislav Štec	25.09.24	05.10.24	30.09.24	55,-	Stanislav Štec-revizia komína AB/VPI
57/24 /	F 470	Stanislav Štec	25.09.24	05.10.24	30.09.24	55,-	Stanislav Štec- revizia komína Nemoc.29
58/24 /	F 471	Stanislav Štec	25.09.24	05.10.24	30.09.24	175,-	Stanislav Štec-revizia komínov K1, K2
524170482 /	F 472	Podtatranská vodárenská	30.09.24	18.10.24	01.10.24	1 841,99	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Športová 7
524170483 /	F 473	Podtatranská vodárenská	30.09.24	18.10.24	01.10.24	4 229,98	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Tehelná 1
2024387 /	F 474	DREVAN, s.r.o.	27.09.24	11.10.24	01.10.24	318,-	DREVAN, s.r.o. - dodanie rakvy
2024212 /	F 475	SD Gelnica, s.r.o.	26.09.24	03.10.24	02.10.24	432,-	SD Gelnica,s.r.o.-plomb.meračov tepla
2024/029 /	F 476	Peter Vasilčin - VASKO JUN	27.09.24	11.10.24	02.10.24	569,80	Peter Vasilčin-VASKO JUNIOR-zvárač.práce
2024206 /	F 477	JUDr. Monika Meňhartová	30.09.24	10.10.24	02.10.24	156,-	JUDr.Monika Meňhartová-právne služby
1020240220 /	F 478	Sociálny podnik Mesta Geln	30.09.24	16.10.24	04.10.24	1 404,-	Soc.podnik Mesta GL-administrat.služby
1020240221 /	F 479	Sociálny podnik Mesta Geln	30.09.24	16.10.24	04.10.24	204,-	Soc.podnik Mesta GL-obsl.a pomoc.činnost
1020240222 /	F 480	Sociálny podnik Mesta Geln	30.09.24	16.10.24	04.10.24	437,80	Soc.podnik Mesta GL-upratovacie služby
202240241 /	F 481	Waleon s.r.o.	19.09.24	17.10.24	07.10.24	295,66	Waleon s.r.o.-úpravňa vody-porucha K2
241652 /	F 482	KASTEX s.r.o.	27.09.24	11.10.24	07.10.24	36,-	KASTEX s.r.o.-náhr.diel koliesko veľké
0129513882 /	F 483	ANTIK Telecom s.r.o.	30.09.24	15.10.24	07.10.24	181,02	ANTIK Telecom-basic,okruhy,internet
2290044075 /	F 484	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	07.10.24	2 413,25	VSE, a.s. - ELI K1, K2, K4
2290183948 /	F 485	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	07.10.24	491,69	VSE, a.s. - ELI Hlavná 225
2290116886 /	F 486	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	07.10.24	482,23	VSE, a.s. - ELI Športová 14
2290141449 /	F 487	Východoslovenská energetik	30.09.24	18.10.24	07.10.24	266,09	VSE, a.s. - ELI Nemocničná 29
2024101 /	F 488	Ján Grega DATO-BOZP-PO	30.09.24	20.10.24	07.10.24	156,-	Ján Grega DATO-BOZP-PO-bezpeč.práce 3.Q

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Dátum tlače: 09.10.2024 10:14:31

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24159 / F	489	Technické služby	30.09.24	10.10.24	08.10.24	147,-	TS mesta GL - použitie chlad.zariadenia
8414909863 / F	490	Slovenský plynárenský	30.09.24	22.10.24	08.10.24	55 589,68	SPP, a.s. - dodanie plynu K1, K2
Počet faktúr celkom: 54						87 375,54 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		