


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1001158 / F	491	G-comp s.r.o.	01.10.24	15.10.24	01.10.24	14,-	G-comp,s.r.o. - internet kaviareň
1024100788 / F	492	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.24	15.10.24	01.10.24	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodpov.osoby 10/2024
8718232637 / F	493	Slovenský plynárenský	01.10.24	15.10.24	02.10.24	2 272,-	SPP, a.s. - plyn malé kotolne
0010/041948 / F	494	METRO Cash & Carry SR s.r.	03.10.24	03.10.24	03.10.24	183,71	Metro Cash - nákup tovaru
2024118453 / F	495	ESET spol. s r.o.	02.10.24	17.10.24	04.10.24	129,80	ESET, spol. s r.o. - licencia eset prog.
2410001 / F	496	Peter Petro	02.10.24	16.10.24	04.10.24	210,-	Peter Petro - dodanie truhly
0357866318 / F	497	Orange Slovensko, a.s.	03.10.24	20.10.24	07.10.24	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	498	Orange Slovensko, a.s.	03.10.24	20.10.24	07.10.24	15,92	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	499	Orange Slovensko, a.s.	03.10.24	20.10.24	07.10.24	14,18	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	500	Orange Slovensko, a.s.	03.10.24	20.10.24	07.10.24	14,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	501	Orange Slovensko, a.s.	03.10.24	20.10.24	07.10.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	502	Orange Slovensko, a.s.	03.10.24	20.10.24	07.10.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	503	Orange Slovensko, a.s.	03.10.24	20.10.24	07.10.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
240220520 / F	504	BEZPEČNÉ LIEHOVINY s.r.o.	07.10.24	14.10.24	07.10.24	1 348,55	Bezpečné liehoviny s.r.o.-nákup tovaru
0124000320 / F	505	REDA SK, s.r.o.	04.10.24	18.10.24	07.10.24	583,68	REDA SK s.r.o. - čajová súprava
293078914 / F	506	JYSK s.r.o.	08.10.24	09.10.24	09.10.24	208,29	JYSK s.r.o. - svietniky
524171195 / F	507	Podtatranská vodárenská	03.10.24	27.10.24	11.10.24	138,59	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 14
524171196 / F	508	Podtatranská vodárenská	03.10.24	27.10.24	11.10.24	99,44	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Športová 5
524171197 / F	509	Podtatranská vodárenská	03.10.24	27.10.24	11.10.24	9,14	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Hlavná 146
524171198 / F	510	Podtatranská vodárenská	03.10.24	27.10.24	11.10.24	776,54	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Športová 45,47
524171199 / F	511	Podtatranská vodárenská	03.10.24	27.10.24	11.10.24	113,54	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Nemocničná 29
0011/024848 / F	512	METRO Cash & Carry SR s.r.	10.10.24	10.10.24	11.10.24	290,51	Metro Cash - nákup tovaru
44/2024 / F	513	František Varga	10.10.24	24.10.24	11.10.24	219,36	František Varga - elektrorevízia AB/VPI
2024231 / F	514	SD Gelnica, s.r.o.	11.10.24	18.10.24	11.10.24	127,80	SD Gelnica s.r.o. - pilový list nákup
24161 / F	515	Technické služby	01.10.24	14.10.24	21.10.24	341,60	TS mesta Gelnica-zemný stroj-rozvodny
24164 / F	516	Technické služby	03.10.24	18.10.24	21.10.24	198,90	TS mesta Gelnica-nájom Dom smútku IV.Q
0931102024 / F	517	Dušan Slaninka	09.10.24	24.10.24	21.10.24	65,09	Dušan Slaninka-výmena snímača teploty AB
63/10/2024 / F	518	VASKO PM s.r.o.	01.10.24	21.10.24	21.10.24	311,76	VASKO PM s.r.o. - kontrola čerpadla
2024/030 / F	519	Peter Vasilčín - VASKO JUN	14.10.24	28.10.24	21.10.24	3 005,76	Peter Vasilčín-VASKO JUNIOR-výmen.ventil
524174750 / F	520	Podtatranská vodárenská	08.10.24	07.11.24	21.10.24	371,96	PVPS,a.s. - VaS,zrážky SNP/DOS
524174751 / F	521	Podtatranská vodárenská	08.10.24	07.11.24	21.10.24	1 153,31	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 37
2024237 / F	522	SD Gelnica, s.r.o.	18.10.24	25.10.24	22.10.24	72,-	SD Gelnica s.r.o. - dod.montáž.materiálu
24100224 / F	523	CBS spol. s.r.o.	24.10.24	07.11.24	25.10.24	880,-	CBS spol. s.r.o. - knihy Čarovná Gelnica
9915400505 / F	524	Mesto Gelnica	23.10.24	15.11.24	25.10.24	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 11/2024
9916400504 / F	525	Mesto Gelnica	23.10.24	15.11.24	25.10.24	1 854,99	Mesto Gelnica - nájomné DHM 10/2024
18102024 / F	526	KOVLUX, s.r.o.	21.10.24	25.10.24	28.10.24	100,-	KOVLUX,s.r.o.-výroba a montáž mreží Š/5
24010676 / F	527	SERIO s.r.o.	24.10.24	11.11.24	23.10.24	90,-	SERIO s.r.o. - termostatické hlavice
2015059153 / F	528	PETOMAR s.r.o.	29.10.24	12.11.24	30.10.24	41,22	PETOMAR s.r.o.-tovar-ochrana LP3/18
24102 / F	529	Ing.Mikuláš Doboš	24.10.24	07.11.24	30.10.24	127,40	Ing.Mikuláš Doboš-dezinfekcia DOS
20240157 / F	530	RIPI TRADE s.r.o.	30.10.24	06.11.24	30.10.24	261,60	RIPI TRADE - dodanie truhly
602024 / F	531	BH Technológie, s.r.o.	24.10.24	07.11.24	31.10.24	2 210,-	BH Technológie,s.r.o.-obeh.čerpadlo K1
2437 / F	532	Oto Petkanič	30.10.24	06.11.24	31.10.24	265,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
66/10/2024 / F	533	VASKO PM s.r.o.	18.10.24	01.11.24	31.10.24	2 719,85	VASKO PM s.r.o.-dod. a montáž čerpadiel
71/10/2024 / F	534	VASKO PM s.r.o.	22.10.24	11.11.24	31.10.24	1 883,80	VASKO PM s.r.o.-serv.,údržba plyn.zariad
72/10/2024 / F	535	VASKO PM s.r.o.	22.10.24	12.11.24	31.10.24	519,80	VASKO PM s.r.o.-servis kotlov - K4
2024622 / F	536	BLARO,s.r.o.	31.10.24	14.11.24	04.11.24	120,-	BLARO, s.r.o. - dodanie toneru Minolta
524177783 / F	537	Podtatranská vodárenská	31.10.24	22.11.24	04.11.24	2 064,06	PVPS,a.s. - VaS, zrážky Športová 7
524177784 / F	538	Podtatranská vodárenská	31.10.24	22.11.24	04.11.24	4 852,25	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Tehelná 1
0129513882 / F	539	ANTIK Telecom s.r.o.	31.10.24	17.11.24	05.11.24	181,02	ANTIK Telecom-basic,okruhy, internet
2290044075 / F	540	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24	08.11.24	3 959,46	VSE, a.s. - ELI K1, K2, K4
2290116886 / F	541	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24	08.11.24	521,47	VSE, a.s. - ELI Športová 14
2290183948 / F	542	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24	08.11.24	914,70	VSE, a.s. - ELI Hlavná 225

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2290141449 /	F 543	Východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24	08.11.24	268,07	VSE, a.s. - ELI Nemocničná 29
8419781024 /	F 544	Slovenský plynárenský	31.10.24	22.11.24	08.11.24	138 806,09	SPP, a.s. - dodávka plynu K1, K2
24183 /	F 545	Technické služby	31.10.24	10.11.24	08.11.24	63,-	TS mesta Gelnica-použitie chlad.zariad.
1020240250 /	F 546	Sociálny podnik Mesta Geln	31.10.24	18.11.24	08.11.24	1 404,-	SP Mesta Gelnica - administratív.služby
1020240251 /	F 547	Sociálny podnik Mesta Geln	31.10.24	18.11.24	08.11.24	204,-	SP Mesta Gelnica-obsl.a pomoc.činnosti
1020240252 /	F 548	Sociálny podnik Mesta Geln	31.10.24	18.11.24	08.11.24	437,80	SP Mesta Gelnica - upratovacie služby
241224750 /	F 549	WeNet SK, s.r.o.	23.10.24	30.10.24	11.11.24	353,77	WeNet SK, s.r.o.- SmartBox,SNET/202410
Počet faktúr celkom: 59						177 526,98 €	
Vyhotoval: 			Kontroloval:			Schválil:	