

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1024110781 / F 550		osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.24	15.11.24	04.11.24	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 11/2024
1001158 / F 551		G-comp s.r.o.	01.11.24	15.11.24	04.11.24	14,-	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
8727943808 / F 552		Slovenský plynárenský	01.11.24	15.11.24	04.11.24	2 272,-	SPP, a.s., plyn malé kotolne
2270087837 / F 553		Východoslovenská energetik	30.11.24	15.11.24	06.11.24	1 308,-	VSE,a.s. - opakované dodávky
0357866318 / F 554		Orange Slovensko, a.s.	03.11.24	20.11.24	07.11.24	23,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 555		Orange Slovensko, a.s.	03.11.24	20.11.24	07.11.24	14,24	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 556		Orange Slovensko, a.s.	03.11.24	20.11.24	07.11.24	14,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 557		Orange Slovensko, a.s.	03.11.24	20.11.24	07.11.24	15,50	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 558		Orange Slovensko, a.s.	03.11.24	20.11.24	07.11.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 559		Orange Slovensko, a.s.	03.11.24	20.11.24	07.11.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F 560		Orange Slovensko, a.s.	03.11.24	20.11.24	07.11.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0010/046822 / F 561		METRO Cash & Carry SR s.r.	07.11.24	07.11.24	08.11.24	377,46	Metro Cash - nákup tovaru
20240162 / F 562		RIPI TRADE s.r.o.	11.11.24	18.11.24	11.11.24	261,60	RIPI TRADE s.r.o. - dodanie truhly
5022415229 / F 563		Poradca podnikateľa, s.r.o	06.11.24	14.11.24	06.11.24	84,-	Poradca podnikateľa - školenie - DPH
122112024 / F 564		Plynoservis s.r.o.	11.11.24	25.11.24	14.11.24	396,-	Plynoservis-revizia,skúška VTZ- K1
123112024 / F 565		Plynoservis s.r.o.	11.11.24	25.11.24	14.11.24	396,-	Plynoservis - revízia, skúšky VTZ - K2
124112024 / F 566		Plynoservis s.r.o.	11.11.24	25.11.24	14.11.24	318,-	Plynoservis - revízia,skúšky VTZ - K4
2024232 / F 567		JUDr. Monika Meňhartová	30.10.24	09.11.24	14.11.24	156,-	JUDr.Monika Meňhartová - právne služby
24202871 / F 568		Tanetgastro s.r.o.	11.11.24	11.11.24	13.11.24	78,81	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
306/2024 / F 569		POPRAKO, spol. s r.o.	15.11.24	30.11.24	15.11.24	203,-	POPRAKO spol.s r.o.-požiarna ochrana 4.Q
76/11/2024 / F 570		VASKO PM s.r.o.	12.11.24	28.11.24	19.11.24	147,80	VASKO PM s.r.o.-oprava plyn.horáka - K2
2024660 / F 571		BLARO,s.r.o.	20.11.24	04.12.24	21.11.24	722,28	Blaro s.r.o. - dodanie tovaru
0011/027256 / F 572		METRO Cash & Carry SR s.r.	20.11.24	20.11.24	21.11.24	208,63	Metro Cash - nákup tovaru
9915400547 / F 573		Mesto Gelnica	22.11.24	15.12.24	25.11.24	1 854,99	Mesto Gelnica - nájomné DHM 11/2024
9914400548 / F 574		Mesto Gelnica	22.11.24	15.12.24	25.11.24	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 12/2024
2024/035 / F 575		Peter Vasilčín - VASKO JUN	19.11.24	03.12.24	25.11.24	379,68	Peter Vasilčín-kontr.a nast.zmáčk.vody
240086 / F 576		JOVAN elektroinstal s.r.o.	21.11.24	05.12.24	28.11.24	29,17	JOVAN elektroinstal-inštal.el.spotrebiča
2411004 / F 577		Peter Petro	27.11.24	11.12.24	28.11.24	216,-	Peter Petro - dodanie truhly
2411118 / F 578		PRIM-GL, spol. s.r.o.	27.11.24	04.12.24	28.11.24	84,-	PRIM-GL,spol.s r.o.-aktual.sadzby DPH-PK
2024674 / F 579		BLARO,s.r.o.	28.11.24	12.12.24	28.11.24	482,40	BLARO, s.r.o. - dodanie tonerov
0057/030850 / F 580		METRO Cash & Carry SR s.r.	28.11.24	28.11.24	29.11.24	164,54	Metro Cash - nákup tovaru
524185688 / F 581		Podtatranská vodárenská	30.11.24	19.12.24	02.12.24	2 258,93	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Športová 7
524185689 / F 582		Podtatranská vodárenská	30.11.24	19.12.24	02.12.24	5 240,44	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Tehelná 1
2024262 / F 583		JUDr. Monika Meňhartová	29.11.24	09.12.24	04.12.24	156,-	JUDr.Monika Meňhartová-právne služby
24201 / F 584		Technické služby	29.11.24	10.12.24	05.12.24	140,-	TS mesta Gelnica-použ.chlad.zariadenia
2290044075 / F 585		Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	10.12.24	4 108,92	VSE,a.s. - ELI K1, K2, K4
2290183948 / F 586		Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	10.12.24	1 246,54	VSE,a.s. - ELI Hlavná 225
2290116886 / F 587		Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	10.12.24	500,29	VSE,a.s. - ELI Športová 14
2290141449 / F 588		Východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	10.12.24	277,10	VSE,a.s. - ELI Nemocničná 29
8410050518 / F 589		Slovenský plynárenský	30.11.24	20.12.24	11.12.24	208 870,39	SPP, a.s. - dodanie plynu K1, K2
0129513882 / F 590		ANTIK Telecom s.r.o.	30.11.24	15.12.24	11.12.24	181,02	ANTIK Telecom-basic,okruhy,internet
0357866318 / F 591		Orange Slovensko, a.s.	28.11.24	12.12.24	29.11.24	760,-	Orange Slovensko - kúpa mobilov
1020240288 / F 592		Sociálny podnik Mesta Geln	30.11.24	16.12.24	12.12.24	1 404,-	Soc.podnik Mesta GL-administrat.sluzby
1020240289 / F 593		Sociálny podnik Mesta Geln	30.11.24	16.12.24	12.12.24	204,-	Soc.podnik Mesta GL-obsluž.a pomoc.činn.
1020240290 / F 594		Sociálny podnik Mesta Geln	30.11.24	16.12.24	12.12.24	437,80	Soc.podnik Mesta GL-upratovacie služby
1020240271 / F 595		Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra - admin.činn.
1020240274 / F 596		Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra - admin.činn.
1020240276 / F 597		Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra - admin.činn.
1020240280 / F 598		Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra - admin.činn.
1020240272 / F 599		Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra-obsl.a pomoc.činn
1020240275 / F 600		Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra-obsl.a pomoc.činn
1020240277 / F 601		Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra-obsl.a pomoc.činn

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020240281 / F	602	Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra-obsl.a pomoc.čin
1020240273 / F	603	Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra-upratov.služby
1020240278 / F	604	Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra-upratov.služby
1020240279 / F	605	Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra-upratov.služby
1020240282 / F	606	Sociálny podnik Mesta Geln	19.11.24	03.12.24	03.12.24		SP Mesta GL-opr.faktúra-upratov.služby
Počet faktúr celkom: 57						236 117,73 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		