

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Dátum tlače: 16.01.2025 09:51:44

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1001158 / F	607	G-comp s.r.o.	01.12.24	15.12.24	02.12.24	14,-	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
1024120787 / F	608	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.24	15.12.24	02.12.24	60,-	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 12/2024
8727987946 / F	609	Slovenský plynárenský	01.12.24	16.12.24	02.12.24	2 272,-	SPP, a.s. - plyn malé kotolne
2412001 / F	610	Peter Petro	03.12.24	17.12.24	04.12.24	264,-	Peter Petro - dodanie truhly
1072024 / F	611	Easy Consulting s.r.o.	03.12.24	10.12.24	03.12.24	160,-	Easy Consulting, s.r.o.-program Easy SVB
240095 / F	612	JOVAN elektroinstal s.r.o.	02.12.24	16.12.24	04.12.24	124,-	JOVAN elektroinstal-revizia,skúšky DOS
240094 / F	613	JOVAN elektroinstal s.r.o.	02.12.24	16.12.24	04.12.24	62,-	JOVAN elektroinstal-revizia,skúšky EZ
24203016 / F	614	Tanetgastro s.r.o.	02.12.24	02.12.24	04.12.24	66,87	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
9910400571 / F	615	Mesto Gelnica	05.12.24	19.12.24	05.12.24	97,50	Mesto Gelnica - prihl.elektromera DOS
452024 / F	616	Lubomír Ďorko	04.12.24	11.12.24	05.12.24	433,50	Lubomír Ďorko,Pneuser.Lubo-servis Dacia
0357866318 / F	617	Orange Slovensko, a.s.	03.12.24	20.12.24	10.12.24	25,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	618	Orange Slovensko, a.s.	03.12.24	20.12.24	10.12.24	17,48	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	619	Orange Slovensko, a.s.	03.12.24	20.12.24	10.12.24	14,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	620	Orange Slovensko, a.s.	03.12.24	20.12.24	10.12.24	15,50	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	621	Orange Slovensko, a.s.	03.12.24	20.12.24	10.12.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	622	Orange Slovensko, a.s.	03.12.24	20.12.24	10.12.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	623	Orange Slovensko, a.s.	03.12.24	20.12.24	10.12.24	4,-	Orange Slovensko - mobilné služby
2024508 / F	624	DREVAN, s.r.o.	02.12.24	16.12.24	10.12.24	330,-	DREVAN, s.r.o. - dodanie rakvy
2412002 / F	625	Peter Petro	09.12.24	23.12.24	10.12.24	222,-	Peter Petro - dodanie truhly
2445 / F	626	Oto Petkanič	10.12.24	17.12.24	11.12.24	265,-	Oto Petkanič - dodanie truhly
120240065 / F	627	PKVK-stav, s.r.o.	11.12.24	25.12.24	12.12.24	1 026,25	PKVK-stav - oprava stupačky v DOS/SNP 20
524188324 / F	628	Podtatranská vodárenská	10.12.24	30.12.24	16.12.24	574,98	PVPS,a.s. - VaS,zrážky SNP/DOS
524188325 / F	629	Podtatranská vodárenská	10.12.24	30.12.24	16.12.24	1 565,83	PVPS, a.s. - VaS,zrážky Športová 37
2/12/2024 / F	630	Viktor Pacholský	16.12.24	30.12.24	17.12.24	35,-	Viktor Pacholský - prevedenie elektroinš
2412136 / F	631	PRIM-GL, spol. s r.o.	16.12.24	23.12.24	17.12.24	28,01	PRIM-GL,spol. s r.o.-dodanie pásky-ekasa
2412130 / F	632	PRIM-GL, spol. s r.o.	06.12.24	13.12.24	17.12.24	84,-	PRIM-GL, spol.s r.o.-aktual.EFox-sadzby
24203102 / F	633	Tanetgastro s.r.o.	16.12.24	16.12.24	18.12.24	66,24	Tanetgastro s.r.o. - dodanie pizze
9917400587 / F	634	Mesto Gelnica	17.12.24	15.01.25	19.12.24	1 855,22	Mesto Gelnica - nájomné DHM 12/2024
0009/066164 / F	635	METRO Cash & Carry SR s.r.	18.12.24	18.12.24	19.12.24	378,37	Metro Cash - nákup tovaru
4035629926 / F	636	Linde Gas s.r.o.	13.12.24	19.12.24	19.12.24	54,50	Linde Gas s.r.o. - plyn Biogon
20240128 / F	637	KVARFOLIO s.r.o.	06.12.24	06.12.24	06.12.24	88,80	KVARFOLIO s.r.o.-predplatné publikácie
2024287 / F	638	JUDr. Monika Meňhartová	17.12.24	27.12.24	27.12.24	156,-	JUDr.Monika Meňhartová-právne služby
2024542 / F	639	DREVAN, s.r.o.	19.12.24	02.01.25	27.12.24	348,-	DREVAN s.r.o. - dodanie rakiev
2024313885 / F	640	Technická inšpekcia, a.s.	17.12.24	31.12.24	27.12.24	618,84	Technická inšpekcia,a.s.-úrad.skúška TZ
472024 / F	641	Lubomír Ďorko	27.12.24	03.01.25	27.12.24	412,80	Lubomír Ďorko-oprava vozidla Dacia Dokke
0011/031428 / F	642	METRO Cash & Carry SR s.r.	30.12.24	30.12.24	31.12.24	190,09	Metro Cash - nákup tovaru
524191465 / F	643	Podtatranská vodárenská	31.12.24	24.01.25	07.01.25	2 141,72	PVPS,a.s. - VaS, zrážky Športová 7
524191466 / F	644	Podtatranská vodárenská	31.12.24	24.01.25	07.01.25	5 022,85	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Tehelná 1
2024162 / F	645	Ján Grega DATO-BOZP-PO	31.12.24	20.01.25	07.01.25	156,-	Ján Grega DATO-BOZP-PO-bezpeč.práce 4.Q
24217 / F	646	Technické služby	31.12.24	10.01.25	10.01.25	21,-	TS mesta Gelnica-použitie chlad.zariad.
0129513882 / F	647	ANTIK Telecom s.r.o.	31.12.24	16.01.25	10.01.25	181,02	ANTIK Telecom-basic,okruhy,internet
2290044075 / F	648	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	10.01.25	4 551,49	VSE, a.s. - ELI K1, K2, K4
2290183948 / F	649	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	10.01.25	1 284,19	VSE, a.s. - ELI Hlavná 225
2290141449 / F	650	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	10.01.25	270,11	VSE, a.s., - ELI Nemocničná 29
2290116886 / F	651	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	10.01.25	495,14	VSE, a.s. - ELI Športová 14
8405210479 / F	652	Slovenský plynárenský	31.12.24	24.01.25	10.01.25	249 971,98	SPP, a.s. - dodanie plynu K1, K2
2270087837 / F	653	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	20.01.25	- 581,92	VSE, a.s.-vyúčtovanie ELI-preplatok
8453905752 / F	654	Slovenský plynárenský	31.12.24	29.01.25	29.01.25	-1 832,65	SPP, a.s.-vyúčtovanie plyn-malé kotolne
1020240310 / F	655	Sociálny podnik Mesta Geln	31.12.24	14.01.25	16.01.25	1 252,02	SP Mesta GL - administratívne služby
1020240311 / F	656	Sociálny podnik Mesta Geln	31.12.24	14.01.25	16.01.25	102,03	SP Mesta GL - obsluh.a pomoc činností
1020240312 / F	657	Sociálny podnik Mesta Geln	31.12.24	14.01.25	16.01.25	218,88	SP Mesta GL - upratovacie služby

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51			275 191,64 €				
Vyhotoval: [REDACTED]		Kontroloval:			Schválil:		