

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1001158 / F	1	G-comp s.r.o.	01.01.25	15.01.25	07.01.25	14,-	G-comp, s.r.o. - internet kaviareň
1025010827 / F	2	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.25	15.01.25	07.01.25	61,50	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 01/2025
252701049 / F	3	IFOSoft s.r.o.	07.01.25	21.01.25	07.01.25	173,43	IFOSOFT s.r.o.-program.vybavenie r.2025
01/01/2025 / F	4	VASKO PM s.r.o.	02.01.25	16.01.25	07.01.25	1 147,80	VASKO PM s.r.o.-oprava a nast.ventilov
0357866318 / F	5	Orange Slovensko, a.s.	03.01.25	20.01.25	08.01.25	25,62	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	6	Orange Slovensko, a.s.	03.01.25	20.01.25	08.01.25	26,37	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	7	Orange Slovensko, a.s.	03.01.25	20.01.25	08.01.25	16,88	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	8	Orange Slovensko, a.s.	03.01.25	20.01.25	08.01.25	14,35	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	9	Orange Slovensko, a.s.	03.01.25	20.01.25	08.01.25	4,10	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	10	Orange Slovensko, a.s.	03.01.25	20.01.25	08.01.25	4,10	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 / F	11	Orange Slovensko, a.s.	03.01.25	20.01.25	08.01.25	4,10	Orange Slovensko - mobilné služby
04/01/2025 / F	12	VASKO PM s.r.o.	07.01.25	21.01.25	08.01.25	13 830,40	VASKO PM s.r.o.-dod.a montáž čerpadla
25001 / F	13	Technické služby	13.01.25	23.01.25	15.01.25	198,90	TS mesta Gelnica-nájom Dom smútku 1.Q/25
2025006 / F	14	SD Gelnica, s.r.o.	14.01.25	21.01.25	15.01.25	27,80	SD Gelnica, s.r.o. - dodávka materiálu
9911500030 / F	15	Mesto Gelnica	09.01.25	23.01.25	15.01.25	39,20	Mesto Gelnica - nájom kaviareň 01/2025
1202512 / F	16	Gas-Me-Ra, s.r.o.	10.01.25	17.01.25	16.01.25	824,10	Gas-Me-Ra s.r.o.-kalibrácia úniku plynu
20250174 / F	17	Marián Kokoška - MB.Kovani	15.01.25	15.01.25	16.01.25	60,75	Marián Kokoška-MB.Kovanie-dod.materiálu
0059/000892 / F	18	METRO Cash & Carry SR s.r.	17.01.25	17.01.25	17.01.25	228,53	Metro Cash - nákup tovaru
05 / F	19	OTO PNEU s.r.o.	17.01.25	24.01.25	21.01.25	205,-	OTO PNEU s.r.o. - dodanie truhly
2025027 / F	20	DREVAN, s.r.o.	20.01.25	03.02.25	21.01.25	325,95	DREVAN s.r.o. - dodanie rakvy
12025 / F	21	Lubomír Ďorko	20.01.25	27.01.25	21.01.25	122,40	Lubomír Ďorko - oprava vozidla Dacia Dok
8718360075 / F	22	Slovenský plynárenský	20.01.25	03.02.25	23.01.25	2 272,-	SPP, a.s. - plyn malé kotolne
9918500059 / F	23	Mesto Gelnica	23.01.25	15.02.25	24.01.25	1 854,99	Mesto Gelnica - nájomné DHM 01/2025
9910500060 / F	24	Mesto Gelnica	23.01.25	15.02.25	24.01.25	39,20	Mesto Gelnica - nájomné kaviareň 02/2025
102025005 / F	25	NETKONTO s.r.o.	24.01.25	07.02.25	27.01.25	109,-	NETKONTO s.r.o.-registr.a správa domeny
252701759 / F	26	IFOSoft s.r.o.	27.01.25	10.02.25	28.01.25	118,08	IFOSoft s.r.o.-progr.vybavenie personal.
312501337 / F	27	Abiset s.r.o.	29.01.25	05.02.25	29.01.25	206,64	Abiset s.r.o.-program.vybavenie iKelp
000022/2025 / F	28	Databanka firiem s.r.o.	29.01.25	29.01.25	29.01.25	467,40	Databanka firiem-rekl.a mark.služby 2025
525101464 / F	29	Podtatranská vodárenská	21.01.25	16.02.25	31.01.25	233,32	PVPS, a.s. - VaS,zrážky - Športová 14
525101465 / F	30	Podtatranská vodárenská	21.01.25	16.02.25	31.01.25	181,52	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - Športová 5
525101466 / F	31	Podtatranská vodárenská	21.01.25	16.02.25	31.01.25	7,49	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - Hlavná 146
525101467 / F	32	Podtatranská vodárenská	21.01.25	16.02.25	31.01.25	1 127,63	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Športová 45,47
525101468 / F	33	Podtatranská vodárenská	21.01.25	16.02.25	31.01.25	107,31	PVPS,a.s. - VaS,zrážky Nemocničná 29
000013/2025 / F	34	Media Informačná Inštitúcia	24.01.25	24.01.25	24.01.25	430,50	Media inform.inštitúcia-rekl.a prop.služ
5022501103 / F	35	Poradca podnikateľa, s.r.o	23.01.25	01.02.25	23.01.25	110,70	Poradca podnikateľa - školenie - DZaDP
0010/002701 / F	36	METRO Cash & Carry SR s.r.	31.01.25	31.01.25	31.01.25	191,72	Metro Cash - nákup tovaru
08/01/2025 / F	37	VASKO PM s.r.o.	29.01.25	12.02.25	04.02.25	996,05	VASKO PM s.r.o.-odbor.prehliad.TZ-K4
09/01/2025 / F	38	VASKO PM s.r.o.	29.01.25	12.02.25	04.02.25	153,75	VASKO PM s.r.o.-odbor.prehliad.TZ-Amfit.
10/01/2025 / F	39	VASKO PM s.r.o.	29.01.25	12.02.25	04.02.25	115,-	VASKO PM s.r.o.-servis kotlov-Amfiteáter
525104458 / F	40	Podtatranská vodárenská	31.01.25	21.02.25	04.02.25	2 345,76	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - kotolňa 1
525104459 / F	41	Podtatranská vodárenská	31.01.25	21.02.25	04.02.25	5 273,16	PVPS,a.s. - VaS,zrážky - kotolňa 2
2025008 / F	42	JUDr. Monika Meňhertová	30.01.25	09.02.25	05.02.25	159,90	JUDr.Meňhertová - právne služby
1020250001 / F	43	Sociálny podnik Mesta Geln	31.01.25	17.02.25	05.02.25	1 260,-	SP Mesta GL - administratívne služby
1020250002 / F	44	Sociálny podnik Mesta Geln	31.01.25	17.02.25	05.02.25	189,-	SP Mesta GL - obsluž.a pomoc.činností
1020250003 / F	45	Sociálny podnik Mesta Geln	31.01.25	17.02.25	05.02.25	383,25	SP Mesta GL - upratovacie služby
0129513882 / F	46	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.01.25	18.02.25	06.02.25	181,33	ANTI-K Telecom-basic,okruhy,internet
25011 / F	47	Technické služby	31.01.25	10.02.25	11.02.25	112,-	Tech.služby mesta GL-cintorínske služby
8422238198 / F	48	Slovenský plynárenský	31.01.25	21.02.25	13.02.25	95 026,36	SPP, a.s. - dodávka plynu K1, K2
2290044075 / F	49	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	12.02.25	4 181,11	VSE, a.s. - ELI K1, K2, K4
2290141449 / F	50	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	12.02.25	208,43	VSE, a.s. - ELI Nemocničná 29
2290116886 / F	51	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	12.02.25	467,13	VSE, a.s. - ELI Športová 14
2290183948 / F	52	Východoslovenská energetik	31.01.25	21.02.25	12.02.25	1 308,14	VSE, a.s. - ELI Hlavná 225

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52						137 173,15 €	
Vyhotovil: [REDACTED]			Kontroloval:			Schválil:	