

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Dátum tlače: 10.03.2026 10:30:00

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20264375 /	F 45	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.26	15.02.26	02.02.26	61,50	osobnyudaj.sk - výkon zodp.osoby 02/2026
8718929146 /	F 46	Slovenský plynárenský	01.02.26	16.02.26	02.02.26	643,-	SPP, a.s.-plyn Nemocničná 29,Hlavná 225
20260019 /	F 47	RIPI TRADE s.r.o.	04.02.26	14.02.26	05.02.26	544,89	RIPI TRADE s.r.o. - dodanie truhiel
0357866318 /	F 48	Orange Slovensko, a.s.	03.02.26	20.02.26	10.02.26	25,62	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 49	Orange Slovensko, a.s.	03.02.26	20.02.26	10.02.26	16,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 50	Orange Slovensko, a.s.	03.02.26	20.02.26	10.02.26	16,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 51	Orange Slovensko, a.s.	03.02.26	20.02.26	10.02.26	16,-	Orange Slovensko - mobilné služby
20260006 /	F 52	PKVK-stav, s.r.o.	06.02.26	20.02.26	11.02.26	136,76	PKVK-stav,s.r.o.-výmena batérie,opr.WC
48/2026 /	F 53	POPRAKO, spol. s r.o.	13.02.26	23.02.26	13.02.26	158,-	POPRAKO,spol.s r.o.-požiarna ochrana 1.Q
2270087837 /	F 54	Energetika Slovensko, a.s.	12.02.26	26.02.26		-3,38	Energetika Slovensko - ELI Športová 45
2270087837 /	F 55	Energetika Slovensko, a.s.	12.02.26	26.02.26		-3,57	Energetika Slovensko - ELI Športová 45
261002022 /	F 56	IFOsoft s.r.o.	04.02.26	20.02.26	16.02.26	22,14	IFOsoft s.r.o.-inštalácia programu EKO
2270087837 /	F 57	Energetika Slovensko, a.s.	16.02.26	02.03.26		-5,07	Energetika Slovensko - ELI Záhradná 15
2602003 /	F 58	Peter Petro	16.02.26	26.02.26	17.02.26	215,25	Peter Petro - dodanie truhly
526107600 /	F 59	Podtatranská vodárenská	17.02.26	12.03.26	23.02.26	665,89	PVPS, a.s. - VaS,zrážky SNP/DOS
9919600110 /	F 60	Mesto Gelnica	23.02.26	15.03.26	24.02.26	622,20	Mesto Gelnica - nájom dielňa, admin.bud.
0221022026 /	F 61	Dušan Slaninka	12.02.26	27.02.26	25.02.26	148,87	Dušan Slaninka-revizia a servis kotla
12/2026 /	F 62	František Varga	24.02.26	10.03.26	25.02.26	351,88	František Varga-revizia ELI Športová 14
2602007 /	F 63	Peter Petro	26.02.26	08.03.26	26.02.26	854,85	Peter Petro - dodanie truhiel
12260045 /	F 64	esi a.s.	28.02.26	16.03.26	04.03.26	4 427,35	esi a.s. - DTaTV Šport. 37-41 za 02/202
12260051 /	F 65	esi a.s.	28.02.26	16.03.26	04.03.26	2 772,14	esi a.s. - DT DOS/SNP za 02/2026
12260068 /	F 66	esi a.s.	28.02.26	16.03.26	04.03.26	1 609,28	esi a.s.-DTaTV Športová 45,47 za 02/2026
12260056 /	F 67	esi a.s.	28.02.26	16.03.26	04.03.26	1 413,31	esi a.s. - dodávka tepla Športová 14
12260069 /	F 68	esi a.s.	28.02.26	16.03.26	04.03.26	515,14	esi a.s. - dodávka tepla Športová 5
2026038 /	F 69	JUDr. Monika Meňhertová	27.02.26	09.03.26	04.03.26	159,90	JUDr.Monika Meňhertová-právne služby
2020260031 /	F 70	Sociálny podnik Mesta Geln	28.02.26	16.03.26	05.03.26	199,50	SP Mesta GL-poskyt.služieb pohrebníctvo
2020260032 /	F 71	Sociálny podnik Mesta Geln	28.02.26	16.03.26	05.03.26	383,25	SP Mesta GL - upratovacie služby
2020260033 /	F 72	Sociálny podnik Mesta Geln	28.02.26	16.03.26	05.03.26	1 297,-	SP Mesta GL - administratívne služby
0129513882 /	F 73	ANTI-K Telecom s.r.o.	28.02.26	15.03.26	06.03.26	33,78	ANTI-K Telecom s.r.o.- telefón,internet
26033 /	F 74	Technické služby	27.02.26	10.03.26	06.03.26	252,-	TS mesta GL - cintorínske služby
1526014326 /	F 75	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.26	20.03.26	09.03.26	1 067,55	MAGNA ENERGIA-dodáv.ELI Š/14,N/29,HI/225
260065 /	F 76	Ing. Oskár Gonda - Autoško	21.02.26	16.03.26	09.03.26	184,50	Ing.Oskár Gonda - školenie vodičov

Počet faktúr celkom: 32

18 801,53 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: