

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Dátum tlače: 21.09.2026 08:54:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20268864 /	F 77	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.26	15.03.26	02.03.26	61,50	osobnyudaj.sk-výkon zodp.osoby 03/2026
8738323245 /	F 78	Slovenský plynárenský	01.03.26	16.03.26	02.03.26	643,-	SPP, a.s.-plyn Nemocničná/29,Hlavná/225
82026 /	F 79	Lubomír Ďorko	02.03.26	09.03.26	04.03.26	357,10	Lubomír Ďorko-oprava vozidla Citroen jum
1012628547 /	F 80	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.26	15.03.26	09.03.26	282,02	MAGNA ENERGIA - ELI opakované plnenie
0357866318 /	F 81	Orange Slovensko, a.s.	03.03.26	20.03.26	09.03.26	25,62	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 82	Orange Slovensko, a.s.	03.03.26	20.03.26	09.03.26	16,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 83	Orange Slovensko, a.s.	03.03.26	20.03.26	09.03.26	16,-	Orange Slovensko - mobilné služby
0357866318 /	F 84	Orange Slovensko, a.s.	03.03.26	20.03.26	09.03.26	16,-	Orange Slovensko - mobilné služby
2603005 /	F 85	Peter Petro	11.03.26	21.03.26	11.03.26	270,60	Peter Petro - dodanie truhly
2026044 /	F 86	BLARO,s.r.o.	12.03.26	27.03.26	16.03.26	112,55	BLARO, s.r.o. - Údržba kopírky Bizhub
9916600171 /	F 87	Mesto Gelnica	23.03.26	15.04.26	24.03.26	622,20	Mesto Gelnica-nájom dielňa,admin.budova
2026065 /	F 88	JUDr. Monika Meňhertová	30.03.26	09.04.26	07.04.26	159,90	Judr. Meňhertová - právne služby
0129513882 /	F 89	ANTI-K Telecom s.r.o.	31.03.26	15.04.26	07.04.26	33,65	Antik Telecom, s.r.o. - tel. služby
2020260068 /	F 90	Sociálny podnik Mesta Geln	31.03.26	15.04.26	07.04.26	383,25	SP Mesta Gelnica - upratovacie služby
2020260069 /	F 91	Sociálny podnik Mesta Geln	31.03.26	15.04.26	07.04.26	199,50	SP Mesta GL - ostatné služby
2020260067 /	F 92	Sociálny podnik Mesta Geln	31.03.26	15.04.26	07.04.26	1 043,70	SP mesta GL - administratívne služby
12260113 /	F 93	esi a.s.	31.03.26	15.04.26	07.04.26	371,96	esi a.s. dodávka tepla Športová 5
12260100 /	F 94	esi a.s.	31.03.26	15.04.26	07.04.26	1 016,91	esi a.s. dodávka tepla Športová 14
12260112 /	F 95	esi a.s.	31.03.26	15.04.26	07.04.26	1 277,86	esi a.s. dodávka tepla Športová 45,47
12260089 /	F 96	esi a.s.	31.03.26	15.04.26	07.04.26	2 414,75	esi a.s. - dodávka tepla Športová 37,39,
12260095 /	F 97	esi a.s.	31.03.26	15.04.26	07.04.26	1 240,01	esi a.s. dodávka tepla SNP/DOS
1526023155 /	F 98	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.26	20.04.26	09.04.26	1 079,69	Magna energia - dodávka eli Š14,N29,H225
26055 /	F 99	Technické služby	31.03.26	10.04.26	09.04.26	84,-	TS mesta GL - cintorínske služby 3/26
2026023 /	F 100	Ján Grega DATO-BOZP-PO	31.03.26	20.04.26	14.04.26	159,90	Ján Grega - BOZP 1.Q.26

Počet faktúr celkom: 24

11 887,67 €

Vyhotoval: Ing. Eva Karkošáková

Kontroloval:

Schválil: