

Dátum tlače: 16.06.2026 14:12:34

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2026 - 05/2026

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202613426 / F 139		osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.26	15.05.26	05.05.26	61,50	osobnyudaj s.r.o. výkon ZO 5/26
260025 / F 140		JOVAN elektroinstal s.r.o.	04.05.26	18.05.26	05.05.26	60,-	Jovan elektroinstal revízia SNP 20
1012638402 / F 141		MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.26	15.05.26	06.05.26	282,02	Magna elektrina SNP + Š
0357866318 / F 142		Orange Slovensko, a.s.	03.05.26	20.05.26	12.05.26	25,46	Orange služby MT
0357866318 / F 143		Orange Slovensko, a.s.	03.05.26	20.05.26	12.05.26	25,62	Orange - služby MT
0357866318 / F 144		Orange Slovensko, a.s.	03.05.26	20.05.26	12.05.26	16,-	Orange - služby MT
8622443296 / F 145		Slovenský plynárenský	01.05.26	15.05.26	12.05.26	643,-	SPP plyn Hlavná a Nemocničná
T26023 / F 146		OTO PNEU s.r.o.	11.05.26	18.05.26	13.05.26	276,75	OTO PNEU - tovar truhla
T26024 / F 147		OTO PNEU s.r.o.	12.05.26	19.05.26	13.05.26	319,80	OTO PNEU tovar truhla
222026 / F 148		Lubomír Ďorko	11.05.26	18.05.26	13.05.26	37,-	pneuservis GL479AS
260301 / F 149		BOCHŇÁK s. r. o.	12.05.26			698,95	Bochňák - PO revízia Amfít. + BD
123/2026 / F 150		POPRAKO, spol. s r.o.	15.05.26	25.05.26	15.05.26	158,-	Poprako - PO 2.Q.26
26020075 / F 151		SUMIT SLOVAKIA+, s.r.o.	30.04.26	30.05.26	19.05.26	92,07	rozpočítanie tepla Športová 14
20260071 / F 152		RIPI TRADE s.r.o.	20.05.26	30.05.26	20.05.26	276,75	tovar - truhla
9913600271 / F 153		Mesto Gelnica	21.05.26	15.06.26	22.05.26	622,20	Mesto GL - nájom dielňa + admin. budova
2026257 / F 154		DREVAN PLUS, s.r.o.	25.05.26	08.06.26	25.05.26	276,75	tovar - truhla
272026 / F 155		Lubomír Ďorko	26.05.26	02.06.26		604,80	Ďorko pneuservis GL484AR
20260129 / F 156		Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.26	15.06.26	03.06.26	199,50	SPMG - ostatné služby
2020260130 / F 157		Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.26	15.06.26	03.06.26	383,25	SPMG - upratovacie služby
2020260131 / F 158		Sociálny podnik Mesta Geln	31.05.26	15.06.26	03.06.26	722,55	SPMG - administratívne služby
12260187 / F 159		esi a.s.	31.05.26	15.06.26	03.06.26	578,03	esi a.s. - teplo SNP C/DOS
12260204 / F 160		esi a.s.	31.05.26	15.06.26	03.06.26	874,82	esi a.s. - teplo Športová 45,47
12260205 / F 161		esi a.s.	31.05.26	15.06.26	03.06.26	135,31	esi a.s. - teplo Športová 5
12260192 / F 162		esi a.s.	31.05.26	15.06.26	03.06.26	402,80	esi a.s. - teplo Športová 14
12260181 / F 163		esi a.s.	31.05.26	15.06.26	03.06.26	1 580,87	esi a.s. - teplo Športová 37,39,41
1526040615 / F 164		MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.26	22.06.26	04.06.26	705,-	Magna Energia elekt. Šp14, N29, HI
2026115 / F 165		JUDr. Monika Meňhertová	29.05.26	08.06.26	04.06.26	159,90	JUDr. Meňhertová - právne služby
0129513882 / F 166		ANTI-K Telecom s.r.o.	31.05.26	15.06.26	04.06.26	33,65	Antik - telekom. služby
2026037 / F 167		Ing. Eva Karkošiaková	31.05.26	14.06.26	09.06.26	700,-	Karkošiaková - UCT 4,5/26
26098 / F 168		Technické služby	29.05.26	10.06.26	11.06.26	300,-	TS Gelnica - cintorínske služby 5/26

Počet faktúr celkom: 30

11 252,35 €

Vyhotoval: Ing. Eva Karkošiaková

Kontroloval:

Schválil: