

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202616122 / F 169	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.26	15.06.26	01.06.26	61,50	osobnyudaj s.r.o. výkon ZO 6/26
8738449103 / F 170	Slovenský plynárenský	01.06.26	15.06.26	04.06.26	643,-	SPP plyn Hlavná a Nemocničná
2262005494 / F 171	Štatistické a evidenčné vy	08.06.26	29.06.26	08.06.26	34,30	materiál pohrebníctvo - úmrtný listok
5899611700 / F 172	Orange Slovensko, a.s.	03.06.26	20.06.26	09.06.26	16,-	Orange - služby MT
5899606303 / F 173	Orange Slovensko, a.s.	03.06.26	20.06.26	09.06.26	16,-	Orange - služby MT
5899606527 / F 174	Orange Slovensko, a.s.	03.06.26	20.06.26	09.06.26	25,62	Orange - služby MT
26032 / F 175	Ing.Mikuláš Doboš	02.06.26	22.06.26	11.06.26	239,-	Ing. Doboš - deratizácia
T26033 / F 176	OTO PNEU s.r.o.	09.06.26	16.06.26	11.06.26	319,80	OTO PNEU s.r.o. - tovar truhla
260032 / F 177	JOVAN elektroinstal s.r.o.	12.06.26	26.06.26	15.06.26	64,99	Jovan elektro. montáž svetidla kademíc
2026288 / F 178	DREVAN PLUS, s.r.o.	11.06.26	25.06.26	16.06.26	350,55	Drevan plus s-r-o - tovar truhla
2606004 / F 179	Peter Petro	15.06.26	25.06.26	17.06.26	565,80	Peter Petro - tovar truhla
1012643957 / F 180	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.26	15.06.26	19.06.26	282,02	Magna energia - elektrina SNP + ŠP
526140624 / F 181	Podtatranská vodárenská	15.06.26	11.07.26	26.06.26	493,40	PVPS - VaS SNP DOS
9912600324 / F 182	Mesto Gelnica	22.06.26	15.07.26	26.06.26	622,20	Mesto GL - nájom dieľňa + admin. budova
9916600281 / F 183	Mesto Gelnica	18.06.26	02.07.26	26.06.26	108,50	Mesto GL - príhl. elektromer Krempaský D
12260231 / F 184	esi a.s.	30.06.26	15.07.26	03.07.26	477,79	esi a.s. - teplo SNP DOS
12260248 / F 185	esi a.s.	30.06.26	15.07.26	03.07.26	837,25	esi a.s. teplo Športová 45,47
12260249 / F 186	esi a.s.	30.06.26	15.07.26	03.07.26	105,73	esi a.s. - teplo Športová 5
12260236 / F 187	esi a.s.	30.06.26	15.07.26	03.07.26	224,13	esi a.s. - teplo Športová 14
12260225 / F 188	esi a.s.	30.06.26	15.07.26	03.07.26	1 432,30	esi a.s. teplo Športová 37,39,41
2026143 / F 189	JUDr. Monika Meňhertová	29.06.26	09.07.26	03.07.26	159,90	JUDr. Meňhertová - právne služby
26038 / F 190	Ing.Mikuláš Doboš	27.06.26	17.07.26	03.07.26	1 093,-	Ing. Doboš - dezincekcia DOS
2020260174 / F 191	Sociálny podnik Mesta Geln	30.06.26	16.07.26	06.07.26	199,50	SPMG - ostatné služby pohrebné
2020260175 / F 192	Sociálny podnik Mesta Geln	30.06.26	16.07.26	06.07.26	383,25	SPMG - upratovanie
2020260176 / F 193	Sociálny podnik Mesta Geln	30.06.26	16.07.26	06.07.26	722,55	SPMG - administratívne služby
0129513882 / F 194	ANTIK Telecom s.r.o.	30.06.26	15.07.26	06.07.26	33,65	Antik - telekom služby
26118 / F 195	Technické služby	30.06.26	10.07.26	07.07.26	264,-	TS Gelnica - cintorínske služby 6/26
2026044 / F 196	Ing. Eva Karkošiaková	30.06.26	14.07.26	07.07.26	350,-	Karkošiaková UCT 6/26
2026067 / F 197	Ján Grega DATO-BOZP-PO	30.06.26	20.07.26	08.07.26	159,90	Grega - BOZP 2.Q.26
112611943 / F 198	KOSIT a.s.	25.06.26	24.07.26	15.07.26	553,89	zneškodnenie neb. odpadu pohrebníctvo
1526051798 / F 199	MAGNA ENERGIA a.s.	30.06.26	20.07.26	15.07.26	633,34	Magna energia el. ŠP 14, N29, HI
Počet faktúr celkom: 31					11 472,86 €	
Vyhotoval: Ing. Eva Karkošiaková			Kontroloval:		Schválil:	