

Dátum tlače: 17.08.2026 14:31:02

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202621886 / F 200	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.26	15.07.26	03.07.26	61,50	osobný údaj - výkon ZO 7/26
1012650207 / F 201	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.26	15.07.26	03.07.26	282,02	Magna energia ele SNP + Š
8661184967 / F 202	Slovenský plynárenský	01.07.26	15.07.26	03.07.26	643,-	SPP plyn Hlavná + Nemocničná
526146938 / F 203	Podtatranská vodárenská	01.07.26	25.07.26	08.07.26	5,03	PVPS VaS Hlavná 146
526146939 / F 204	Podtatranská vodárenská	01.07.26	25.07.26	08.07.26	852,61	PVPS VaS Športová 45-47
526146936 / F 205	Podtatranská vodárenská	01.07.26	25.07.26	08.07.26	172,48	PVPS VaS Športová 14
526146940 / F 206	Podtatranská vodárenská	01.07.26	25.07.26	08.07.26	87,17	PVPS VaS Amfiteáter
526146937 / F 207	Podtatranská vodárenská	01.07.26	25.07.26	08.07.26	152,08	PVPS VaS Dielňa
2026337 / F 208	DREVAN PLUS, s.r.o.	06.07.26	20.07.26	08.07.26	375,15	Drevan plus - truhla
20260003 / F 209	Adam Maričák	13.07.26	14.07.26	13.07.26	77,-	Maričák - oprava DOS Pokuta kotol
5904337782 / F 210	Orange Slovensko, a.s.	03.07.26	20.07.26	15.07.26	16,-	Orange - služby MT
5904331514 / F 211	Orange Slovensko, a.s.	03.07.26	20.07.26	15.07.26	16,-	Orange - služby MT
5904330864 / F 212	Orange Slovensko, a.s.	03.07.26	20.07.26	15.07.26	25,62	Orange - služby MT
20260094 / F 213	RIPI TRADE s.r.o.	15.07.26	25.07.26	16.07.26	239,85	RIPI Trade - truhla
2607002 / F 214	Peter Petro	02.07.26	12.07.26	20.07.26	270,60	Petro - truhla
V2026290 / F 215	BLARO,s.r.o.	22.07.26	05.08.26	23.07.26	22,91	Blaro s.r.o. - kanc. mat.
2607006 / F 216	Peter Petro	21.07.26	31.07.26	23.07.26	344,40	Peter Petro - truhla
26049 / F 217	Ing.Mikuláš Doboš	22.07.26	11.08.26	24.07.26	800,-	Ing. Doboš dezinfekcia
20260052 / F 218	PKVK-stav, s.r.o.	23.07.26	06.08.26	24.07.26	6 979,83	PKVK stav - oprava kúpeľne Šimoňák ŠP 37
20260051 / F 219	PKVK-stav, s.r.o.	23.07.26	06.08.26	24.07.26	363,-	PKVK stav - výmena ohrievač vody DOS Pok
260043 / F 220	JOVAN elektroinstal s.r.o.	28.07.26	11.08.26	28.07.26	120,-	Jovan - 2x revízia SNP 20
V2026300 / F 221	BLARO,s.r.o.	27.07.26	10.08.26	28.07.26	24,60	Blaro, s.r.o. - kanc. mat.
9913600378 / F 222	Mesto Gelnica	20.07.26	15.08.26	31.07.26	622,20	Mesto GL - nájom dielňa + admin budova
2026168 / F 223	JUDr. Monika Meňhertová	24.07.26	03.08.26	31.07.26	159,90	JUDr. Meňhertová - právne služby
20260056 / F 224	PKVK-stav, s.r.o.	31.07.26	14.08.26	04.08.26	205,-	PKVK stav - montáž samozatvárača
1526059981 / F 225	MAGNA ENERGIA a.s.	31.07.26	20.08.26	05.08.26	618,94	Magna energia - elektrina Šp14, HI, Nem
0129513882 / F 226	ANTIK Telecom s.r.o.	31.07.26	16.08.26	05.08.26	33,65	Antik - telekom. služby
12260275 / F 227	esi a.s.	31.07.26	17.08.26	05.08.26	477,79	esi - teplo SNP/DOS
12260292 / F 228	esi a.s.	31.07.26	17.08.26	05.08.26	779,66	esi a.s. - teplo Športová 45,47
12260293 / F 229	esi a.s.	31.07.26	17.08.26	05.08.26	105,73	esi a.s. - teplo Športová 5
12260280 / F 230	esi a.s.	31.07.26	17.08.26	05.08.26	224,13	esi a.s. teplo Športová 14
12260269 / F 231	esi a.s.	31.07.26	17.08.26	05.08.26	1 347,70	esi as - teplo Športová 37,39,41
26123 / F 232	Technické služby	24.07.26	10.08.26	06.08.26	198,90	TS Gelnica - nájomné dom smútku 3.Q.26
26131 / F 233	Technické služby	31.07.26	10.08.26	06.08.26	96,-	TS Gelnica cintorínske služby 7/26
20260221 / F 234	Sociálny podnik Mesta Geln	31.07.26	17.08.26	17.08.26	199,50	SPMG - ostatné služby pohrebné
20260222 / F 235	Sociálny podnik Mesta Geln	31.07.26	17.08.26	17.08.26	383,25	SPMG - upratovanie
20260223 / F 236	Sociálny podnik Mesta Geln	31.07.26	17.08.26	17.08.26	722,55	SPMG - administratívne služby
2026058 / F 237	Ing. Eva Karkošáková	31.07.26	14.08.26	17.08.26	350,-	Karkošáková - UCT 7/26
9001883338 / F 238	Slovenská pošta,a.s.	31.07.26	21.08.26	17.08.26	13,96	Slov. pošta poplatok SIPO DOS

Počet faktúr celkom: 39

18 469,71 €

Vyhotoval: Ing. Eva Karkošáková

Kontroloval:

Schválil: