ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2026 - 09/2026

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
202626735 / F	270	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.26	15.09.26	07.09.26	61,50	osobný údaj - výkon ZO 9/26
1012662034 / F	271	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.26	15.09.26	07.09.26	282,02	Magna energie - SNP + Šp.
8748226281 / F	272	Slovenský plynárenský	01.09.26	15.09.26	07.09.26	643,-	SPP plyn - Hlavná + Nemocničná
9911600422 / F	273	Mesto Gelnica	02.09.26	16.09.26	07.09.26	217,-	Mesto GL - prihl. elektromera DOS
5913744537 / F	274	Orange Slovensko, a.s.	03.09.26	20.09.26	07.09.26	16,-	Orange - služby MT
5913738775 / F	275	Orange Slovensko, a.s.	03.09.26	20.09.26	07.09.26	16,-	Orange - služby MT
5913738375 / F	276	Orange Slovensko, a.s.	03.09.26	20.09.26	07.09.26	25,62	Orange - služby MT
2609003 / F	277	Peter Petro	07.09.26	17.09.26	09.09.26	270,60	Peter Petro - truhla
2026443 / F	278	DREVAN PLUS, s.r.o.	11.09.26	25.09.26	14.09.26	350,55	Drevan plus - truhla
26064 / F	279	Ing.Mikuláš Doboš	10.09.26	30.09.26	18.09.26	192,40	Ing. Doboš deratizácia - refakt.
39/26 / F	280	Stanislav Štec	17.09.26	27.09.26	23.09.26	60,-	Štec revízia komín Amfit. refakt.
38/26 / F	281	Stanislav Štec	17.09.26	27.09.26	23.09.26	60,-	Štec revízia komín Hlavná AB - refak.
20260133 / F	282	RIPI TRADE s.r.o.	21.09.26	01.10.26	23.09.26	515,37	Ripi Trade - truhly
9912600463 / F	283	Mesto Gelnica	23.09.26	15.10.26	30.09.26	622,20	Mesto GL - nájom dielňa + admin. budova
2609005 / F	284	Peter Petro	28.09.26	08.10.26	30.09.26	516,60	Petro - truhly
20260069 / F	285	PKVK-stav, s.r.o.	28.09.26	12.10.26	30.09.26	106,64	PKVK-stav - oprava DOS refakt.
V2026412 / F	286	BLARO,s.r.o.	30.09.26	14.10.26	01.10.26	517,73	Blaro s.r.o. - kanc. mat.
2026227 / F	287	JUDr. Monika Meňhertová	28.09.26	08.10.26	05.10.26	159,90	JUDr. Meňhertová - právne služby
60/09/2026 / F	288	VASKO PM s.r.o.	24.09.26	08.10.26	05.10.26	239,80	VASKO PM s.r.o. - servis kotla AMFIt.
12260364 / F	289	esi a.s.	30.09.26	15.10.26	05.10.26	585,68	esi - teplo SNP/DOS
12260381 / F	290	esi a.s.	30.09.26	15.10.26	05.10.26	812,19	esi - teplo Športová 45,47
12260382 / F	291	esi a.s.	30.09.26	15.10.26	05.10.26	135,31	esi - teplo Športová 5
12260369 / F	292	esi a.s.	30.09.26	15.10.26	05.10.26	330,62	esi a.s. teplo Športová 14
12260358 / F	293	esi a.s.	30.09.26	15.10.26	05.10.26	1 465,79	esi a.s. teplo Športová 37,39,41
0129513882 / F	294	ANTIK Telecom s.r.o.	30.09.26	15.10.26	05.10.26	33,65	Antik - telekom. služby
1526081718 / F	295	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.26	20.10.26	07.10.26	622,94	Magna energia - lektrina ŠP.14, HL, Nem
2026071 / F	296	Ing. Eva Karkošiaková	30.09.26	15.10.26	07.10.26	350,-	Karkošiaková - UCT 9/26
20260286 / F	297	Sociálny podnik Mesta Geln	30.09.26	19.10.26	07.10.26	199,50	SPMG - ostatné služby pohrebné
20260287 / F	298	Sociálny podnik Mesta Geln	30.09.26	19.10.26	07.10.26	383,25	SPMG - upratovanie
20260288 / F	299	Sociálny podnik Mesta Geln	30.09.26	19.10.26	07.10.26	722,55	SPMG - administratívne služby
2026102 / F	300	Ján Grega DATO-BOZP-PO	30.09.26	20.10.26	09.10.26	159,90	Ján Grega DATO - BOZP 3.Q.26
26173 / F	301	Technické služby	30.09.26	10.10.26	09.10.26	264,-	TS Gelnica - cintorínske služby

Počet faktúr celkom: 32 — 10 938,31 €

Vyhotovil: Ing. Eva Karkošiaková — Kontroloval: — Schválil: