

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0115000825	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	07.01.15		2 153,08	str.lístky-01/2015-620 ks /
F 282339595	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	09.01.15		234,26	dezinfekčný prostriedok - kúpalisko 154 /
F 21501004	45588040 2023050612	Mayster Centrum, s.r.o. prev. Staničná 4 066 01 Humenné	A	12.01.15		360,-	Čerpadlo - kúpalisko 2 /
F 1011501043	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	12.01.15		57,59	EE-RO Laborec-opak.plnenie-01/2015 /
F 1011501044	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	12.01.15		7 335,29	EE-opakované plnenie-01/2015 /
F 201500085	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	12.01.15		81,98	čist.prostr. a elektromat. - MŠH, FŠ 4 /
F 201500051	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	13.01.15		226,66	čist.prostr.,KP,elektromat.-kúpalisko 3 /
F 201500052	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	13.01.15		9,38	kancelárske potreby - správa 3 /
F 5281540102	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.15		16,-	služby mobil.operátora-1/2015-kúpalisko /
F 5281545243	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.15		40,06	služby mobil.operátora-01/2015-riaditeľ /
F 5281545289	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.15		16,-	služby mobil.operátora-1/2015-správa /
F 90271023	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.01.15		39,-	prenáj.zar.diaľk.odp.+prenáj.vodom.-2015 /
F 2015007	34977414 1033763896	Peter RADA-ELBOSS Ptičie 63 067 41 Chlmec	N	21.01.15		248,10	oprava ponorn. čerpadla pitnej vody-kúp. /
F 1550801	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 BRATISLAVA	N	29.01.15		140,-	odmena výk.umelcom-2015 /
F 2119422803	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.01.15		100,78	vodné,stočné-FŠ HB-13.12.14-10.01.15 / 20000009106PO2008
F 2119422802	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.01.15		887,80	vodné,st.,povr.voda-MŠH-17.12.14-20.1.15 / 20000009106PO2008
F 2119423561	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.01.15		560,26	vodné,st.,povr.voda-FŠ-16.12.14-20.01.15 / 20000009106PO2008
F 152701598	31666108 2020518918	IFOsoft V.O.S. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.15		56,16	update progr.vyb. MZDY-v15.01 / 280316
F 2015012	34977414 1033763896	Peter RADA-ELBOSS Ptičie 63 067 41 Chlmec	N	30.01.15		80,14	oprava elektr.motora-čerpadla-kúpalisko 11 /
F 2015011	34977414 1033763896	Peter RADA-ELBOSS Ptičie 63 067 41 Chlmec	N	30.01.15		69,94	Oprava čerpadla-kúpalisko 8 /
F 2015021	36507881 2022036137	PESMENPOL Železničarska 16 080 01 Prešov	A	04.02.15		960,-	Oprava basketbalových košov-MŠH 10 /
F 2015020	36507881 2022036137	PESMENPOL Železničarska 16 080 01 Prešov	A	04.02.15		396,-	oprava stĺpov-MŠH 9 /
F 2015019	36507881 2022036137	PESMENPOL Železničarska 16 080 01 Prešov	A	04.02.15		507,-	Nalepenie čiar na basketbal 5 /
F 20150030	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.02.15		78,-	služby technika PO-01/2015 / 82/2001
F 20150031	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.02.15		78,-	služby technika BOZP-01/2015 / 167/2014
F 20150032	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.02.15		36,-	pracovná zdravotná služba - 01/2015 /
F 150006	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	05.02.15		323,77	Dezinfekčný prostriedok - GUAA - kúp. 12 /

## ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2119524548	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	06.02.15		5 282,40	vodné,st.,povr.voda-kúp.12.12.14-20.1.15 / 200000910PO2008
F 7770471065	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.02.15		85,33	hlasové a intern.služby-01/2015 /
F 6860880130	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	09.02.15		78,86	nájomné za fľaše-01/2015 /
F 7035351614	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	10.02.15		51,19	PHM-Fabia, traktor FŠ /
F 1051500382	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	11.02.15		5 461,-	EE - 01/2015 /
F 425150077	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	12.02.15		166,-	nájom - RO Laborec - 2015 / D1/7/49330/14/42
F 1415000219	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	17.02.15		23 690,02	tepelná energia - 01/2015 / D1/7/49330/14/42

Počet faktúr celkom: 34

49 906,05 €

Vyhotoval: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: