

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0115025375	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.03.15		2 153,08	stravné lístky - 620 ks - 03/2015 29 /
F 201501591	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	03.03.15		176,02	čist.prostr.,KP-FŠ,MŠH,správa 32 /
F 10150146	36470490 2020024996	JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Mierova 25/40 066 01 Humenné	A	05.03.15		86,35	schodnica - kúpalisko 23 /
F 7451533975	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	06.03.15		656,-	elektrická energia-Fontána lásky-3/2015 / 5100131602S/2012
F 15024	306246606 1031335360	Ing. Jana Vološinová FAJN Šmídkého 37 06601 Humenné	A	09.03.15		119,40	tovar-ZIC-mangetky,hrnčeky,handričky 34 /
F 203095	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	09.03.15		96,40	labor. rozbor bazénových vôd - kúpalisko 25 /
F 1011511729	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	06.03.15		63,08	EE-RO Laborec-opak.plnenie-3/2015 / 3430/2012
F 201501725	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	09.03.15		277,93	čist.prostr.,elektromat.,kanc.potr-kúp. 35 /
F 1543100811	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 04001 Košice	A	11.03.15		44,40	Inzercia 33 /
F 1503112	36173975 2020038867	SYTELI, s.r.o. Mierova 101 071 01 Michalovce	A	12.03.15		228,-	opr. sat.prij.presného času a riad.jedn. 16 /
F 2015034	34977414 1033763896	Peter RADA-ELBOSS Ptičie 63 067 41 Chlmec	N	13.03.15		146,68	Oprava elektromotora - kúpalisko 36 /
F 150031	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	13.03.15		323,77	dezinfekčný prostriedok GUAA - kúpalisko 31 /
F 152703211	31666108 2020518918	IFOsoft V.O.S. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.15		11,76	update progr.vybav. HDÚ-v15.01 /
F 5289691959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.15		16,-	služby mobil. operátora-správa-03/2015 / 126176
F 5289696467	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.15		40,-	služby mobil.oprátora-riaditeľ-03/2015 / 00443652
F 5289696764	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.15		16,-	služby mobil.operátora-kúpalisko-03/2015 / 1252365
F 104	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	17.03.15		486,20	odvod odpadu - 1-3/2015 / 451
F 111030	36190381	INTERIER Invest, s.r.o. Kukučínova 23 04001 KOŠICE	N	19.03.15		123,41	koberce a obšitie kobercov - kúpalisko 39 /
F 2015009	46604545 2023467259	Moder Efekt s.r.o. Laborecká 1895 06601 Humenné	A	19.03.15		12,-	oprava žalúzií - správa 38 /
F 7035357148	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	23.03.15		80,-	PHM - Fabia, Avia /
F 3500109	36498548 2021931648	ŠTYL-IVANOV s.r.o. 094 09 Vyšný Kazimír 23	A	20.03.15		237,39	oprava kosačky Dolmar - FŠ 27 /
F 502015	37371282 1044242375	Ing. Zdeněk Pruša REKLAMNÁ Štefánikova 37 066 01 Humenné	N	23.03.15		50,-	reklamný banner "Priestory na prenájom" 37 /
F 142015	41581032 1041689891	Michal Vadila - MIVA Košícká 38 066 01 Humenné	N	25.03.15		84,-	Servisné práce PC - správa 40 /
F 2151109152	178454 2020765601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	26.03.15		249,-	odm.za lic.na ver.použ.hud.diel-2015 / VP/09/16781/001
F 150035	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	27.03.15		323,77	dez. prostriedok Guaa - kúpalisko 41 /
F 2119734212	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	31.03.15		3 220,37	vodné,st.,povr.voda-kúp.,MŠH-2-3/2015 / 20000094854PO2015
F 2119734213	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	31.03.15		84,86	vodné,stočné-FŠ HB-17.2.-17.3.15 / 20000094854PO2015

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2119734214	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	31.03.15		517,74	vodné,st.,povr.voda-FŠ-17.2.-17.2.15 / 20000094854PO2015
F 20150231	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	01.04.15		78,-	služby technika PO-3/2015 / 82/2001
F 20150232	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	01.04.15		78,-	služby technika BOZP-03/2015 / 167/2014
F 20150233	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	01.04.15		36,-	pracovná zdravotná služba-3/2015 / 179/2015
F 150038	62968912 62968912	Keramika Celina s.r.o. Lešetice 51 262 31 Milín	A	01.04.15		103,33	hmčky, zvončky - ZIC 45 /
F 1500068	10680098 1020708513	Ing. František Salanci GAS Orechová 06601 Humenné	A	01.04.15		380,82	oprava vodomera - kúpalisko 46 /
F 20150320	44682808	LITE - SLOVAKIA SK, s.r.o. Kvetná 90028 Nová Dedinka	A	08.04.15		855,60	EPS ročná a štvrtročné kontroly 44 /
F 0772400220	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.04.15		83,66	hlasové a internetové služby-03/2015 / 9910233152
F 6860896357	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	09.04.15		78,86	nájomné za fľaše-03/2015 /
F 1051503585	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	13.04.15		5 577,47	EE+popl.+úroky-03/2015 / 3430/2012
F 7035358746	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	13.04.15		48,59	PHM-Multicar, traktor /
F 1415000800	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	17.04.15		20 798,96	tepelná energia - 03/2015 /
Počet faktúr celkom: 39						38 042,90 €	
Vyhotovil: Ing.Bibiana Regendová			Kontroloval:		Schválil:		