

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

od 01.11.2014 do 30.11.2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201408954	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	04.11.14		233,35	čist.pr.,kanc.pr.,elektromateriál 141 /
F 0114116663	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.11.14		2 014,64	stravné lístky - november 2014 143 /
F 211112014	14292785 1020710647	Vlastimil Michajlov DREVOV Osloboditeľov 54 06601 Humenné	A	05.11.14		162,84	rezivo 145 /
F 7415466748	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	05.11.14		823,-	EE - Fontána lásky - 11/2014 / Zmluva
F 1011435238	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	05.11.14		57,59	EE - Ro Laborec - 11/2014 / Zmluva
F 201409001	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	05.11.14		15,91	čistiace prostriedky - kúpalisko 141 /
F 211751	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	07.11.14		96,40	laboratórny rozbor bazén. vód - kúpal. 140 /
F 1400206	10680098 1020708513	Ing. František Salanci GAS Orechová 06601 Humenné	A	07.11.14		121,01	Montáž výmeníka 146 /
F 140061	45252548 1045952930	AQUABAZEN - Ing. Richard V Vihorlatská 41 06901 Snina	A	10.11.14		150,-	bazénové mriežky - kúpalisko 84 /
F 2014279	36481611 2021686282	KA-LUX s.r.o. Brestovská 13 066 01 Humenné	A	13.11.14		108,-	deratizácia - MŠH 139 /
F 5273500018	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.11.14		16,-	služby mobil.operátora-11/2014-správa / Zmluva
F 5273500098	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.11.14		40,-	služby mobil.operátora-11/2014-riaditeľ / Zmluva
F 5273494949	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.11.14		16,-	služby mobil.operátora-11/2014-kúpalisko / Zmluva
F 152267	25852744 25852744	Mobilhit, s.r.o. Šířava 1295 75002 Přerov	A	19.11.14		128,46	stenový fen - kúpalisko 153 /
F 7034384677	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	24.11.14		85,84	PHM - Multicar, Fabia / Zmluva
F 2014105	34977414 1033763896	Peter RADA-ELBOSS Ptičie 63 067 41 Chlmec	N	24.11.14		140,42	prevítanie elektromotorov - kúpalisko 151 /
F 1585	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	24.11.14		486,20	odvoz odpadu podľa zmluvy č. 451 / Zmluva
F 282337645	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	26.11.14		235,87	dezinfekčný prostriedok - kúpalisko 154 /
F 201409638	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	26.11.14		136,78	čistiace prostr., kanc.potreby-MŠH,FŠ 156 /
F 2119296920	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.11.14		736,22	vodné,stočné,povrch.voda-MŠH-ID14406 /
F 2119296921	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.11.14		119,34	vodné,stočné-FŠ hl.bud.-ID 14407 /
F 201409683	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	27.11.14		30,86	kôš plastový na odpad - 50 l - kúpalisko 157 /
F 2014395	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	28.11.14		312,-	svetelný zdroj 152 /
F 1400230	10680098 1020708513	Ing. František Salanci GAS Orechová 06601 Humenné	A	03.12.14		224,22	nastavenie spotreby teplej vody 159 /
F 20141180	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	03.12.14		78,-	služby technika PO-11/2014 /
F 20141181	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	03.12.14		78,-	služby technika BOZP-11/2014 /
F 6860863322	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	05.12.14		76,32	nájomné za fľaše-11/2014 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

od 01.12.2014 do 31.12.2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
0114126936	F 31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.12.14		2 201,54	stravné lístky 12/2014 158 /
1011437931	F 35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	03.12.14		57,59	EE-RO Laborec-opak. plnenie-12/2014 / 3430/2012
7465919008	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	09.12.14		823,-	EE-Fontána lásky-12/2014 / 5100131602S/2012
201410135	F 36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	10.12.14		201,97	čistiace prostriedky-kúpalisko 157 /
212818	F 610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	10.12.14		96,40	Rozbor laboratórných vôd 155 /
372014	F 47641045 1086367524	Štefan Anguš Laborecká 1891 06601 Humenné	N	15.12.14		119,60	sprchové hlavice - MŠH 162 /
140062	F 45252548 1045952930	AQUABAZEN - Ing. Richard V Vihorlatská 41 06901 Snina	A	15.12.14		50,-	veko skimeru - kúpalisko 161 /
5277513157	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.14		16,-	služby mobil.operátora-správa-12/2014 / 126176
5277513486	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.14		40,-	služby mobil.operátora-riadiťel-12/2014 / 00443652
5277507842	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.14		16,-	služby mobil.operátora-kúpalisko-12/2014 / A1252365
84062176	F 36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	18.12.14		36,-	Poradca 2014 /
212843	F 610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	22.12.14		96,40	laboratórný rozbor bazénových vôd - kúp. 160 /
20141334	F 35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	23.12.14		78,-	služby technika PO-12/2014 / 82/2001
20141335	F 35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	23.12.14		78,-	služby technika BOZP-12/2014 / 167/2014
1401167	F 36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	23.12.14		323,77	dez.prostr. Guaa-kúpalisko 163 /
2119308784	F 36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.12.14		90,17	vodné,stočné-FL-19.9.-12.12.2014 / 20-000009106PO200
2119308785	F 36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.12.14		172,38	vodné,stočné-FŠ hl.bud.-14.11.-12.12.14 / 20-000009106PO200
2210036176	F 36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	29.12.14		294,72	vodné,st.,povrch.voda-FŠ-28.11.-15.12.14 / 20-000009106PO200
2119410814	F 36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	02.01.15		967,62	vodné,st.,povr.voda-MŠH-14.11.-16.12.14 / 20-000009106PO200
140420	F 36457370 2021422821	Vihorlat Press, s.r.o. Staničná 11 066 01 Humenné	A	07.01.15		20,40	tyždenník Slovenský východ 2014 /
2769516778	F 35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.01.15		81,61	hlasové a internetové služby-12/2014 / 9910233152
6860872736	F 685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	09.01.15		78,86	nájomné za flaše-12/2014 / 150302
1051417384	F 35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	12.01.15		390,33	EE-RO Laborec-vyúčtovanie+úroky z omešk. / 3130/2012
1051415793	F 35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	12.01.15		5 584,97	elektr.energia-vyúčt.2014+úroky u omešk. / 3430/2012
2119310438	F 36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.01.15		1 209,37	vodné,st.,povr.voda-kúp.-ID14446 / 20-000009106PO2000
1414003480	F 31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	16.01.15		22 895,52	tepelná energia - 12/2014 / 63/08/HES
7200168056	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	19.01.15		-1 604,89	elektrická energia-FL-vyúčtovanie 2014 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

od 01.11.2014 do 30.11.2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6768568273	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.12.14		82,68	hlasové a internetové služby - 11/2014 /
F 7034386256	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	09.12.14		25,98	PHM-traktor-FŠ /
F 2119301028	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	09.12.14		2 096,24	vodné, stočné, povrch. voda-kúpalisko-11/14 / 20-000009106PO200
F 2119301029	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	09.12.14		715,96	vodné, stočné, povrch. voda-FŠ-10-11/2014 / 20-000009106PO200
F 1051415071	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	09.12.14		5 339,39	EE - 10/2014 /
F 1414003233	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	16.12.14		19 579,19	tepelná energia-11/2014 /

Počet faktúr celkom: 33

34 562,71 €

Vyhotovil: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

od 01.12.2014 do 31.12.2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		

Počet faktúr celkom: 27

34 415,33 €

Vyhotovil: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: