

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

od 01.10.2014 do 31.10.2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0114105477	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.10.14		2 083,86	stravné lístky - 10/2014 130 /
F 7448442249	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	02.10.14		823,-	EE - 10/2014 - Fontána lásky / Zmluva
F 1011432025	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	03.10.14		57,59	EE - opak.plnenie - 10/2014 - RO Laborec / Zmluva
F 2014328	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	10.10.14		169,43	elektromateriál-stykač,istič,merače 134 /
F 210674	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	10.10.14		96,40	laborat. rozbor bazén. vód - kúpalisko 129 /
F 2014290	36475891 2020025381	IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48 066 01 Humenné	A	13.10.14		120,-	oprava PC na ovládanie časomier - MŠH 132 /
F 3401342	36498548 2021931648	ŠTYL-IVANOV s.r.o. 094 09 Vyšný Kazimír 23	A	24.10.14		164,24	oprava kosačky DOLMAR - FŠ 135 /
F 201408131	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	14.10.14		250,96	čistiace prostriedky, kanc. potreby 136 /
F 140564	36322989	LGR electronic Lúčna 33/1 971 01 Prievidza	N	15.10.14		36,-	Oprava elektronickej tabule - MŠH 131 /
F 5269507284	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.10.14		16,-	služby mobil. operátora - kúpalisko / Zmluva
F 5269512435	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.10.14		40,-	služby mobil. operátora - riaditeľ / zmluva
F 5269513401	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.10.14		16,-	služby mobil. operátora - správa / zmluva
F 2119085218	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.10.14		491,45	vodné,st.,povrch.voda - FŠ - 9-10/2014 / zmluva
F 7034381135	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	23.10.14		143,59	PHM - Multicar, Fabia, kosenie / zmluva
F 2014257	36481611 2021686282	KA-LUX s.r.o. Brestovská 13 066 01 Humenné	A	24.10.14		204,-	deratizácia - MŠH 139 /
F 20140161	31671713 2020510921	MARBER spol. s r.o. Valaškovská 2 066 01 HUMENNÉ	A	27.10.14		998,48	Oprava kompen.rozvádzača-trafostanica FŠ 137 /
F 140196	62968912 62968912	Keramika Celina s.r.o. Lešetice 51 262 31 Milín	A	27.10.14		138,91	tovar-ZIC - hrnčeky, magnetky, zvončeky 119 /
F 1401135	36815802 2022432093	Lekáreň MÁRIA Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	27.10.14		323,77	dezinfekčný prostr. GUAA - kúpalisko 138 /
F 201408772	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	30.10.14		27,18	čistiace prostriedky - MŠH 141 /
F 21014	34975438 1036405634	SLOVŠPORT Chemlonská 1 066 01 Humenné	N	31.10.14		194,-	oprava malých futbalových sietí - FŠ,MŠH 144 /
F 1415101365	34144650 2020408225	HAGARD:HAL, a.s. Tolstého 1 066 01 HUMENNÉ	A	31.10.14		816,64	patica, svietidla - FŠ, RO Laborec 128 /
F 2014007	36732621 2022316241	ADZ RUBIKON, s.r.o. Štúrova 3 81102 Bratislava	A	03.11.14		102,-	tovar - ZIC 148 /
F 20141087	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.11.14		78,-	služby technika PO - 10/2014 / Zmluva
F 20141088	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.11.14		78,-	služby technika BOZP - 10/2014 / Zmluva
F 1538	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	04.11.14		516,-	parkové lavičky - detské ihriská 123 /
F 2119181803	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	04.11.14		660,50	vodné,st.,povrch.voda - MŠH - 9-10/2014 / Zmluva
F 2119181804	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	04.11.14		145,86	vodné,stočné-FŠ-hl.budova - 09-10/2014 / Zmluva

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

od 01.10.2014 do 31.10.2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20140219	46961747 2023676798	Joma Travel, s r.o. Záhradnícka 2473 03861 Vrútky	A	05.11.14		200,-	inzercia v Cestovnom informátorovi / Zmluva 104180
F 4767619084	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.11.14		49,01	hlasové a internetové služby - 10/2014 / Zmluva
F 6860855565	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	07.11.14		78,86	nájomné za fľaše - 10/2014 / Zmluva
F 2119183487	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.14		3 694,75	vodné, st., povrch. voda-kúp. - 09-10/2014 / Zmluva
F 7034382730	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	10.11.14		67,98	PHM-Multicar, kosenie - FŠ - ID14391 / Zmluva
F 1051413871	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	11.11.14		4 729,56	EE-10/2014+úroky z omešk.+popl.za upom. / Zmluva
F 1414002941	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	18.11.14		13 487,46	tepelná energia - 10/2014 / Zmluva
F 4511481915	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	25.11.14		3,-	poplatok za umomienku / Zmluva
F 4511503359	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	25.11.14		3,-	poplatok za upomienku / Zmluva

Počet faktúr celkom: 36

31 105,48 €

Vyhotovil: Ing. Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: