

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 150079	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	01.06.15		323,77	dezinf. prostriedok Guaa - kúpalisko 106 /
F 01	47773715 2024112882	DIEGO Humenné s.r.o. Štefániková 18 06601 Humenné	A	01.06.15		1 019,08	koberec Garden - kúpalisko 105 /
F 1011522707	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.06.15		63,08	EE-RO Laborec-opak.pln.-6/2015 / 3430/2012
F 1011522708	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.06.15		3 538,54	EE-opak.plnenie-6/2015 / 3430/2012
F 0115059608	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.06.15		2 568,43	stravné lístky - jún 2015 107 /
F 20150111	34295895	STAVIVÁ obch.sklad-Harvan Jasenovská 46 06601 HUMENNÉ	N	03.06.15		75,-	flexibilné lepidlo - kúpalisko 110 /
F 20150112	34295895	STAVIVÁ obch.sklad-Harvan Jasenovská 46 06601 HUMENNÉ	N	04.06.15		75,-	lepidlo flex klasik 25 kg - kúpalisko 113 /
F 2015201	35458330 1020018329	JARKOP Staničná 11 066 01 Humenné	A	05.06.15		56,90	silon, olej motor., ochrana tváre-kúpál. 114 /
F 7485641195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	08.06.15		656,-	elektrická energia-Fontána lásky-6/2015 114 /
F 201504402	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	10.06.15		294,83	čist.prostr.,kanc.potreby,elektromat. 119 /
F 20150114	34295895	STAVIVÁ obch.sklad-Harvan Jasenovská 46 06601 HUMENNÉ	N	11.06.15		150,-	flex. lepidlo 25 kg - 20 ks - kúpalisko 120 /
F 215034	36466093 2021506223	SILOE s.r.o. Štefánikova 15 080 01 Prešov	N	12.06.15		175,-	vývesné tabule - kúpalisko 116 /
F 2119962771	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.06.15		236,04	vodné,stočné,povr.voda-FŠ-20.5.-02.06.15 / 20000094854PO2015
F 2119962770	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.06.15		37,13	vodné,stočné-FŠ-HB-20.5.-2.6.2015 / 20000094854PO2015
F 150217	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	15.06.15		58,64	vodárensky materiál - kúpalisko 111 /
F 150086	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	15.06.15		120,-	oprava ozonizácie a čistenie zariadenia 108 /
F 0322015	35063661 1021024697	Marián Pauko - FOTOALBUM M Zemplínska 3 08001 Prešov	N	15.06.15		1 994,10	Kajaky - RO Laborec 121 /
F 5302045224	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.06.15		22,10	služby mobil.operát.-6/2015-správa / 126176
F 5302045925	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.06.15		40,27	služby mobil.operát.-6/2015-riaditeľ / 00443652
F 5302040551	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.06.15		16,-	služby mobil.operát.-6/2015-kúpalisko / 1252365
F 201536	41831250 1075558792	Marek Huc Partizánska 42 066 01 Humenné	N	17.06.15		165,-	oprava pračiek - kúpalisko 115 /
F 933	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	17.06.15		448,80	odvoz odpadu podľa zmluvy - 1.4.-30.6.15 / 451
F 215060	34566104 1020716818	Martin Grec-Gre-Co Krátka 1 066 01 Humenné	A	18.06.15		90,-	prevádzkové poriadky - detské ihriská 124 /
F 2015084	43911382 2022538144	Gas-Fér, s.r.o. Baškovce 118 067 23 Baškovce	A	18.06.15		180,29	Vodomery - kúpalisko 95 /
F 282348086	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	18.06.15		386,21	dez.prostriedky - kúpalisko 59 /
F 311150357	31680321 2020511042	Energobyť, s.r.o. Lipová 1 066 01 Humenné	A	18.06.15		165,-	čistenie výmenníka a filtrov - kúpalisko 103 /
F 782015	00416231 2020544306	SČK, územný spolok Prešov Jarková 45 080 01 Prešov	N	19.06.15		232,-	OOPP, preškolenie plavčikov 99 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7035367958	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	22.06.15		111,92	PHM - kosenie, Avia, Multicar 3 /
F 1111	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	24.06.15		516,-	parkovné lavičky 109 /
F 20150121	34295895	STAVIVA obch.sklad-Harvan Jasenovská 46 06601 HUMENNÉ	N	24.06.15		150,-	flexibilne lepidlo - kúpalisko 131 /
F 211501057	31400221 2020354875	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38/S 83107 Bratislava	A	24.06.15		233,53	nádoby na separovaný odpad - kúpalisko 125 /
F 201504829	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	25.06.15		78,44	čist.prostr. a KP-správa,kúpalisko,MŠH 132 /
F 2120058698	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.15		339,46	vodné,stočné-FL-19.3.-18.6.15 132 / 20000094854PO2015
F 150083	36815802 2022432093	Lekárň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	29.06.15		323,77	Guaa 126 /
F 206355	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	29.06.15		31,30	laboratórny rozbor bazénových vôd - kúp. 123 /
F 206354	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	29.06.15		96,40	laboratórny rozbor vôd - kúpalisko 118 /
F 20150640	36761753 2022355995	Reklama reality s.r.o. Masarykova 42 07101 Michalovce	A	30.06.15		60,-	permanentné vstupenky - kúpalisko 134 /
F 15148	17134510 1020708755	GLANZ Partizánska 35 066 01 HUMENNÉ	A	30.06.15		416,96	farby,riedidlá,štetce,hydroban-kúp.,RO 112 /
F 2812015	45400326 2022979222	BOAT DIESEL, s.r.o., Virt Hlavná 29 946 38 Virt	A	01.07.15		101,60	záchranné vesty - RO Laborec 136 /
F 2015191	36469041 2021545009	ALBA bazénová technika Pod Kalváriou 37 080 01 Prešov	A	01.07.15		91,30	oprava potrubia+kontrola technológie 138 /
F 2119970537	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.07.15		5 796,40	vodné,st.,povr.voda-5-6/2015 / 20000094854PO2015
F 150247	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	01.07.15		13,68	vodárensky materiál - kúpalisko 111 /
F 150100	62968912 62968912	Keramika Celina s.r.o. Leštiec 51 262 31 Milín	A	03.07.15		82,80	tovar-hmččky-ZIC 127 /
F 20150597	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	03.07.15		52,-	služby technika PO-6/2015 / 82/2001
F 20150598	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	03.07.15		78,-	služby technika BOZP-6/2015 / 82/2001
F 20150599	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	03.07.15		36,-	pracovná zdrav.služba-6/2015 / 82/2001
F 2015040	40121542 1020018604	LICHMAN Jozef Myslina 56 06601 HUMENNÉ	A	08.07.15		646,92	oprava Multicar 117 /
F 6860923629	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	06.07.15		76,32	nájomné za flaše-6/2015 /
F 5775348391	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.07.15		110,57	hlasové a internetové služby-6/2015 / 9910233152
F 7035369598	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	08.07.15		124,10	PHM-Avia,Multicar,Fabia,kosenie /
F 1051507420	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	08.07.15		4 943,05	EE-6/2015-vyúčtovanie / 3430/2012
F 1415001670	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	15.07.15		8 961,62	tepelná energia - 6/2015 /

Počet faktúr celkom: 52

36 659,35 €

Vyhotovil: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: