

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0115128054	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.12.15		2 153,08	str.lístky-12/2015-620 ks 231 /
F 1011543995	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.12.15		63,08	EE-RO Laborec-opak.plnenie-12/2015 / 3430/2012
F 1011543996	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.12.15		3 538,54	EE-opakov.plnenie-12/2015 / 3430/2012
F 163494	25852744 25852744	Mobilhit, s.r.o. Šírava 1295 75002 Pterov	A	03.12.15		74,10	shaver hotelový stenový fén - kúpalisko 233 /
F 1915911205	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.12.15		31,98	ochr. sklo a flip. puzdro na mobil-riad. 234 /
F 212809	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	10.12.15		96,40	laboratórny rozbor bazén.vôd-kúpalisko 227 /
F 5327506343	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.15		15,-	služby mobil.operát.-kúpalisko-12/2015 / A1252365
F 5328511007	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.15		15,-	služby mobil.operát.-MŠH-11/2015 / 126176
F 5327511706	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.15		36,18	služby mobil.operát.-riaditeľ-11/2015 / 00443652
F 201510296	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	16.12.15		73,56	kanc.potreby,čist.potreby-správa,MŠH 239 /
F 201510297	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	16.12.15		26,41	kanc.potreby,čist.potreby-správa,MŠH 239 /
F 201540350	36457248	SOZAR, s.r.o. Chemlonská 1 06601 HUMENNÉ	N	17.12.15		291,60	zváracie práce - MŠH 237 /
F 2120601619	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	17.12.15		114,04	vodné,stočné-FL-19.9.-09.12.15 / 20000094854PO2015
F 1500169	36815802 2022432093	Lekárň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	17.12.15		323,77	Guaa dezinf.prostriedok-kúpalisko 238 /
F 2120604252	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	22.12.15		3 805,62	vodné,st.,povr.voda-kúp.-19.11.-14.12.15 / 20000094854PO2015
F 2120603357	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	22.12.15		977,99	vodné,st.,povr.voda-MŠH-19.11.-14.12.15 / 20000094854PO2015
F 20151365	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	22.12.15		52,-	služby technika PO - 12/2015 / 82/2001
F 20151366	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	22.12.15		78,-	služby technika BOZP - 12/2015 / 167/2014
F 20151367	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	22.12.15		36,-	pracovná zdravotná služba - 12/2015 / 179/2015
F 212850	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	23.12.15		96,40	laboratórny rozbor bazénových vôd 236 /
F 2015467	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	28.12.15		28,12	elektromateriál - kúpalisko 235 /
F 150539	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	31.12.15		28,30	vodárenský materiál - kúpalisko 241 /
F 3780996101	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.01.16		81,82	hlasové a intern.služby-12/2015,1/2016 /
F 6860987054	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	07.01.16		78,86	nájomné za fľaše-12/2015 / 150302
F 253084	00689980 2020510613	REPO Humenné, s.r.o. Ševčenkova 10 06601 Humenné	A	08.01.16		34,30	tovar podľa výberu - kúpalisko 240 /
F 1051519418	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	11.01.16		5 735,-	EE - 12/2015 - vyúčtovanie / 3430/2012
F 1051517520	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	11.01.16		275,46	EE - RO Laborec - vyúčtovanie - 2015 / 3430/2012

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015019	42082676 2022594706	Mládežnícky hokejový klub Chemlonská 2572/8 066 01 Humenné	N	11.01.16		29 551,38	rekonštr. strešnej konštr.-Zimný štadión /
F 1500191	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	12.01.16		323,77	dezinf.prostr. Guaa - kúpalisko 242 /
F 7292901106	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	14.01.16		519,59	el.energia-Fontána lásky-12/2015 / 5100131602
F 1415003455	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	18.01.16		16 285,33	tepelná energia - 12/2015 / 63/08/HES
Počet faktúr celkom: 31						64 840,68 €	
Vyhotoval: Ing.Bibiana Regendová			Kontroloval:		Schválil:		