

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 11/2015

prijaté faktúry 10/2015, 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1011537256	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.10.15		63,08	elektr.en.-RO Laborec-opak.pln.-10/2015 / 3430/2012
F 1011537257	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.10.15		3 538,54	elektr.en.-opak.plnenie-10/2015 / 3430/2012
F 0115104848	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.10.15		2 153,08	stravné lístky-10/2015-620 ks 200 /
F 201507935	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	06.10.15		199,30	čist.pr.,elektromat.,ost.mat.-kúpalisko 201 /
F 201507936	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	06.10.15		10,56	toaletný papier - kúpalisko 202 /
F 1600053055	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	A	07.10.15		1 390,50	pripojenie OM-zvýšenie rez.kapacity-ZŠ /
F 282354103	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	08.10.15		117,94	dezinfekčné prostr.- kúpalisko 191 /
F 7445597587	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	09.10.15		656,-	elektr.energia-Fontána lásky-10/2015 /
F 150257	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	12.10.15		323,77	dezinfekčný prostriedok Guaa - kúpalisko 205 /
F 210646	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	14.10.15		96,40	labor. rozbor bazén. vôd - kúpalisko 196 /
F 5318972835	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.10.15		16,-	služby mobil.oper.-správa-10/2015 /
F 5318974159	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.10.15		40,33	služby mobil.oper.-riaditeľ-10/2015 /
F 5318969291	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.10.15		16,-	služby mobil.oper.-kúpalisko-10/2015 /
F 2015190	40843254 1036703932	Marián Kurta-KURTA SERVI Bardejovská 42 08006 PREŠOV- LUBOTICE	A	16.10.15		51,60	papier.sačky-vysávač Karcher-MŠH 207 /
F 772016	41578406 1031367216	Ing. Jozef Fúry Zváračska škola č.240 06601 Humenné	A	16.10.15		157,20	oprava chladiča - kúpalisko 199 /
F 9150482	40160122 1020661653	Ing.Jaroslav Baran -AGRO-D Perín 282 04474 Perín -Chym	A	16.10.15		132,-	dez. prostr.-kúpalisko-Savagro 193 /
F 1515102034	34144650 2020408225	HAGARD:HAL, a.s. Tolstého 1 066 01 HUMENNÉ	A	19.10.15		30,10	svietidlá - kúpalisko 206 /
F 97001187	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	19.10.15		-7,50	dobropis-prenájom diaľk.odp.vodom.-2015 /
F 150415	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	19.10.15		158,41	vodárenský materiál podľa výberu 203 /
F 201508384	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	20.10.15		27,26	čistiace prostriedky - kúpalisko 209 /
F 151122	87475057 8007074020	Marek Růžička Javůrek 20 66483 BRNO - venkov	A	12.10.15		136,-	adaptér GS18E15P1J Meanwell-MŠH 204 /
F 15412057	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	A	21.10.15		163,20	konferenčné stoličky-kúpalisko,MŠH 211 /
F 2120397373	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.10.15		4 811,71	vodné,st.,povrch.voda-kúp.,MŠH / 20000094854PO2015
F 90298453	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.10.15		85,60	pretlakový voz 210 /
F 1500123	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	02.11.15		323,77	Guaa pool PROGI - dez.prostr.-kúpalisko 213 /
F 7035384520	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	03.11.15		40,-	PHM - Fabia / 50287
F 20151143	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.11.15		52,-	služby technika PO - 10/2015 / 822001

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 11/2015

prijaté faktúry 10/2015, 11/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20151144	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.11.15		78,-	služby technika BOZP - 10/2015 / 1672014
F 20151145	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.11.15		36,-	pracovná zdravotná služba - 10/2015 / 1792015
F 6860968101	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	05.11.15		78,86	nájomné za fľaše - 10/2015 / 9910233152
F 1051513061	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	09.11.15		4 656,66	elektrická energia-10/2015-vyúčtovanie /
F 5779174444	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.11.15		86,66	hlasové a intern.služby - 10/2015 / 9910233152
F 1515102124	34144650 2020408225	HAGARD:HAL, a.s. Tolstého 1 066 01 HUMENNÉ	A	10.11.15		72,44	svietidlá - kúpalisko 206 /
F 1415002825	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	13.11.15		13 796,12	tepelná energia - 10/2015 / 63/08/HES
F 1011541955	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.11.15		63,08	EE-RO Laborec-opak.plnenie-11/2015 / 3430/2012
F 1011541956	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.11.15		3 538,54	EE-kúp.,MŠH-opak.plnenie-11/2015 / 3430/2012
F 0115117204	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.11.15		1 945,41	stravné lístky-november 2015 216 /
F 201570	41831250 1075558792	Marek Huc Partizánska 42 066 01 Humenné	N	03.11.15		120,-	oprava práčky - kúpalisko 208 /
F 7455493834	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	09.11.15		656,-	EE - Fontána lásky - 11/2015 / 5100131602S/2012
F 2015212	47121050 1085890619	Ing. Róbert Dojčák Osloboditeľ'ov 127 044 11 Trstené pri Hornáde	N	09.11.15		80,-	tovar - ZIC 214 /
F 15113	306246606 1031335360	Ing. Jana Vološinová FAJN Šmídkého 37 06601 Humenné	A	09.11.15		132,-	tovar - ZIC 215 /
F 5322413024	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.15		1,-	mobilný telefón Samsung S5611 - MŠH / 126176
F 5322413027	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.15		1,-	mobil.telefón-Samsung Galaxy-riaditeľ / 00443652
F 5322413022	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.15		1,-	mobilný telefón-Samsung S5611-kúpalisko / A1252365
F 201509010	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	11.11.15		276,54	čist.prostr.,kanc.potr.,elektromat.-kúp. 219 /
F 211729	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	12.11.15		96,40	laboratórny rozbor bazén.vôd-kúpalisko 212 /
F 2015059	32682760 1023908776	Ing. Dušan Grigel Zemplínska 6/2527 071 01 Michalovce	N	13.11.15		175,-	tovar - ZIC - trička s potlačou 220 /
F 5323235850	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.11.15		23,-	služby mobil.operát.-MŠH-11/2015 / 126176
F 5323236175	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.11.15		44,24	služby mobil.operát.-riaditeľ-11/2015 / 00443652
F 5323231184	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.11.15		23,-	služby mobil.operát.-11/2015-kúpalisko / 126176
F 1583	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	16.11.15		364,65	odvoz odpadu - 1.10.-31.12.2015 / 451
F 201501	36152706 2021353356	Športový klub LABOREC Chemlonská 1 066 01 Humenné	N	19.11.15		1 296,-	tovar - ZIC - športová obuv,lopty,mikiny / zmluva-kom.predaj
F 282356448	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	20.11.15		339,67	dezinfekčné prostr.-kúpalisko 221 /
F 20151125	31733883 2020511636	STAVOMONT, Fidlikova 3 06601 HUMENNÉ	A	23.11.15		108,95	skrúže, kónus - kúpalisko 223 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 11/2015

prijaté faktúry 10/2015, 11/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2120498987	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.11.15		1 127,12	vodné,st.,povr.voda-MŠH-16.10.-18.11.15 / 20000094854PO2015
F 1500135	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	24.11.15		323,77	dezinfekčný prostr. Guaa - kúpalisko 224 /
F 2015038	323021 2021232598	Mesto Humenné Kukorelliho 34 066 28 Humenné	N	27.11.15		81,-	publikácia Humenné - tovar na ZIC / 166/2015
F 7035386610	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	30.11.15		36,47	PHM - Avia, Multicar / 50287
F 201509669	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	30.11.15		43,02	čist.prostr.,kanc.potr.-správa,kúp.,MŠH 229 /
F 7035388298	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	02.12.15		44,60	PHM - Fabia / 50287
F 2120591822	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	02.12.15		5 076,34	vodné,st.,povrch.voda-16.10.-18.11.15 /
F 150484	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	02.12.15		56,85	vodárenský materiál podľa výberu-11/2015 218 /
F 20151250	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	02.12.15		36,-	pracovná zdravotná služba - 11/2015 / 179/2015
F 20151249	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	02.12.15		72,-	služby technika BOZP - 11/2015 / 167/2014
F 20151248	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	02.12.15		52,-	služby technika PO - 11/2015 / 82/2001
F 15310	17134510 1020708755	GLANZ Partizánska 35 066 01 HUMENNÉ	A	03.12.15		13,58	materiál podľa výberu 217 /
F 6860977428	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	04.12.15		76,32	nájomné za fľaše - 11/2015 / 150302
F 2272023551	36336556 2021867705	Contitrade Slovakia s.r.o. Štefániková 8 8 06601 Humenné	A	07.12.15		98,81	zimné pneumatiky na Fabiu HE544BH 228 /
F 9780084354	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.12.15		82,32	hlasové a internetové služby - 11/2015 / 9910233152
F 2015011	42082676 2022594706	Mládežnícky hokejový klub Chemlonská 2572/8 066 01 Humenné	N	08.12.15		31 080,-	prenájom ľadovej plochy / zmluva s MHK
F 1051514556	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	08.12.15		5 497,75	elektrická energia - 11/2015 - vyúčtov. / 3430/2012
F 1515102386	34144650 2020408225	HAGARD:HAL, a.s. Tolstého 1 066 01 HUMENNÉ	A	09.12.15		100,13	elektromateriál - kúpalisko 222 /
F 150212	62968912 62968912	Keramika Celina s.r.o. Lešetice 51 262 31 Milín	A	10.12.15		57,60	tovar-ZIC-hmččky 230 /
F 90303821	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.12.15		155,46	realizácia vodovodnej prípojky - kúpál. / 20000094854PO2015
F 90303822	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.12.15		2,-	montáž domového vodomera-kúpalisko / 20000094854PO2015
F 7234165160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	14.12.15		529,10	el.energia-FL-vyúčt.1.1.-30.11.2015 / 5100131602S/2012
F 1415003113	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	17.12.15		15 086,15	tepelná energia - 11/2015 / 63/08/HES

Počet faktúr celkom: 77

102 601,46 €

Výhotovil: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: