

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20150202	44682808	LITE - SLOVAKIA SK, s.r.o. Kvetná 90028 Nová Dedinka	A	02.02.15		54,-	Školenie 15 /
F 0115015693	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.02.15		2 014,64	stravné lístky - 02/2015 14 /
F 1011510056	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	04.02.15		63,08	EE-RO Laborec-opak.plnenie-02/2015 / 3430/2012
F 1011510057	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	05.02.15		4 006,19	EE-opak. plnenie-01/2015 / 3430/2012
F 201500955	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	10.02.15		246,06	čist.prostr.,KP,elektromat.-kúp.,správa 17 /
F 7455305101	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	10.02.15		656,-	Elektrická energia-02/2015-Fontána lásky / 5100131602S/2012
F 5285612487	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.02.15		16,-	služby mobil.operátora-správa-2/2015 / 126176
F 5285612815	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.02.15		40,96	služby mobil.operátora-riaditeľ-2/2015 / 00443652
F 5285607804	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.02.15		16,-	služby mobil.operátora-kúpalisko-2/2015 / A1252365
F 201501098	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	16.02.15		9,07	reflexné vesty, čist. prostr.-FŠ, MŠH 19 /
F 202040	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	17.02.15		96,40	Laboratórny rozbor vôd 7 /
F 15023	44657749 2022780144	AVEX SLOVAKIA S.R.O. Suchý Jarok 5133 06601 Humenné	A	12.02.15		394,91	Oprava Avie 13 /
F 15029	44657749 2022780144	AVEX SLOVAKIA S.R.O. Suchý Jarok 5133 06601 Humenné	A	20.02.15		85,80	Oprava Avie 13 /
F 2119531373	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.02.15		3 211,52	vodné,st.,povr.voda-21.1.15-16.2.15 /
F 2119531374	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.02.15		103,43	vodné,stočné-FŠ-21.1.15-16.2.15 / 20000009106PO2008
F 2119531375	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.02.15		476,30	vodné,stočné-FŠ-21.1.15-16.2.15 / 20000009106PO2008
F 5021502735	31592503	PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. Národná 18 010 01 ŽILINA	N	23.02.15		74,23	Dane a účtovníctvo-predplatné 2015 / U1502
F 5021502736	31592503	PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. Národná 18 010 01 ŽILINA	N	23.02.15		53,21	Práca, mzdy a odmeňov. - predplatné 2015 / U1502
F 7035353585	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	23.02.15		22,58	PHM - Avia /
F 282342033	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	25.02.15		520,25	Prostriedky na úpravu bazénových vôd 21 /
F 152002226	31666108 2020518918	IFOSoft V.O.S. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.15		158,64	update progr.vyb.ekon.agendy-v15.01 /
F 150067	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	26.02.15		108,81	Vodárenský materiál - kúpalisko 22 /
F 215016	36466093 2021506223	SILOE s.r.o. Štefánikova 15 080 01 Prešov	N	27.02.15		93,-	tabuľa s polepom - 4 ks 26 /
F 2015022002	74652770 7708233885	Ing. Vlastimil Krátky Viniční 1825 61500 Brno	A	27.02.15		235,95	Švejk-mangetky,privesky,sošky-tovar ZIC 30 /
F 150100002	45337373 2023257742	Promont Glass s.r.o. Chemlonská 112 06601 Humenné	A	27.02.15		50,-	dodávka a Výmena skla - MŠH 18 /
F 2015019	35458330 1020018329	JARKOP Staničná 11 066 01 Humenné	A	02.03.15		699,-	rotačná bubn.kosačka-kúpalisko 20 /
F 2015052	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	02.03.15		14,49	svietidlo - kúpalisko 24 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20150130	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.03.15		78,-	služby technika PO - 2/2015 / 82/2011
F 20150131	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.03.15		78,-	služby technika BOZP - 2/2015 / 167/2014
F 20150132	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.03.15		36,-	pracovná zdravotná služba - 2/2015 / 179/2015
F 6771445345	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.03.15		81,54	hlasové a intern. služby - 2/2015 / 9910233152
F 6860886915	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	09.03.15		71,23	nájomné za flaše - 2/2015 /
F 1051502129	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	06.03.15		5 247,66	elektrická energia - 2/2015 - vyúčtov. / 3430/2012
F 7035355186	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	10.03.15		24,58	50287 /
F 1415000510	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	16.03.15		22 095,17	tepelná energia - 2/2015 /

Počet faktúr celkom: 35

41 232,70 €

Vyhotovil: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: