

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

od 01.05.2014 do 31.05.2014

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |        | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady |            |  |
| F<br>022014                   | 34294431<br>1030560509 | Mgr.art.DROTÁR Jaroslav<br>Košická 38<br>066 01 HUMENNÉ           | N          | 02.05.14 |        | 85,50      | komorná plastika Dobrý vojak Švejk<br>39 /           |
| F<br>1011417704               | 35743565<br>2020230135 | MAGNA E.A., s.r.o.,<br>Nitrianska 18<br>921 01 Piešťany           | A          | 05.05.14 |        | 57,59      | elektrická energia - RO Laborec<br>/ zmluva          |
| F<br>2014040                  | 34977414<br>1033763896 | Peter RADA-ELBOSS<br>Ptičie 63<br>067 41 Chlmec                   | N          | 09.05.14 |        | 28,-       | oprava el.inštalácie kosačky DOLMAR-FŠ<br>40 /       |
| F<br>2210003755               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 12.05.14 |        | 823,-      | elektrická energia-05/2014-Fontána lásky<br>/ Zmluva |
| F<br>31401750                 | 36447242<br>2020005790 | REGULUS - TECHNIK, s.r.o.<br>Strojnícká 3/A<br>080 06 Prešov      | A          | 14.05.14 |        | 877,36     | zásobník 500 l, bez hada, s izoláciou<br>38 /        |
| F<br>0010225811               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava         | A          | 16.05.14 |        | 16,-       | služby mobilného operátora - kúpalisko<br>/ Zmluva   |
| F<br>0010225811               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava         | A          | 16.05.14 |        | 40,-       | služby mobilného operátora - riaditeľa<br>/ Zmluva   |
| F<br>0010225811               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava         | A          | 16.05.14 |        | 16,-       | služby mobilného operátora - správa<br>/ Zmluva      |
| F<br>112014                   | 33607036<br>1030320753 | Ing. František Suvák<br>Laborecká 14<br>066 01 Humenné            | N          | 20.05.14 |        | 485,-      | odb. prehľ. a odb. skúška el. inšt. FŠ<br>44 /       |
| F<br>1401060                  | 36815802<br>2022432093 | Lekáreň MÁRIA Humenné<br>Krátka 3<br>066 01 Humenné               | A          | 20.05.14 |        | 323,77     | dezinfekčný prostriedok GUAA - kúpalisko<br>43 /     |
| F<br>2014142                  | 35458330<br>1020018329 | JARKOP<br>Staničná 11<br>066 01 Humenné                           | A          | 22.05.14 |        | 409,-      | rotačná kosačka MTD OPTIMA - kúpalisko<br>45 /       |
| F<br>2118523674               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                       | A          | 23.05.14 |        | 185,64     | vodné,stočné-FŠ hl.bud.-18.4.-16.5.2014<br>/ Zmluva  |
| F<br>2118523675               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                       | A          | 23.05.14 |        | 688,62     | vodné,stočné,povr.voda-FŠ-18.4.-16.5.14<br>/ Zmluva  |
| F<br>2014033                  | 323021<br>2021232598   | Mesto Humenné<br>Kukorelliho 34<br>066 28 Humenné                 | N          | 23.05.14 |        | 198,13     | ref.-mzda,odvody,str.lístky-Bodnár-4/14<br>/ Zmluva  |
| F<br>61000914                 | 00186155<br>2021216736 | Technické služby<br>Sninská 27/1018<br>066 01 Humenné             | N          | 23.05.14 |        | 984,40     | rezanie betón. krytu a búranie<br>37 /               |
| F<br>7034363751               | 00604381<br>2020491407 | OMV Slovensko, s.r.o.<br>Einsteinova 25<br>851 01 Bratislava      | A          | 23.05.14 |        | 116,07     | PHM - kosenie, Avia<br>/ Zmluva                      |
| F<br>2118524918               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                       | A          | 26.05.14 |        | 2 710,97   | vodné,stočné,povr.voda-MŠH,kúp.-4-5/2014<br>/ Zmluva |
| F<br>282327061                | 31336884<br>2020293561 | Brenntag Slovakia, s.r.o.<br>Glejovka 15<br>902 03 Pezinok        | A          | 29.05.14 |        | 386,21     | dezinfekčné prostriedky - kúpalisko<br>42 /          |
| F<br>0114059655               | 31396674<br>2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava | A          | 02.06.14 |        | 2 144,94   | stravné lístky - 06/2014<br>48 /                     |
| F<br>372014                   | 41581032<br>1041689891 | Michal Vadila - MIVA<br>Košická 38<br>066 01 Humenné              | N          | 02.06.14 |        | 126,-      | údržba PC - poškodený disk - správa<br>41 /          |
| F<br>1400105                  | 10680098<br>1020708513 | Ing. František Salanci GAS<br>Orechová<br>06601 Humenné           | A          | 03.06.14 |        | 274,-      | montáž akumulačnej nádoby-MŠH<br>50 /                |
| F<br>1400104                  | 10680098<br>1020708513 | Ing. František Salanci GAS<br>Orechová<br>06601 Humenné           | A          | 03.06.14 |        | 1 519,20   | dodanie mat. a výmena potrubia-kúpalisko<br>52 /     |
| F<br>20140489                 | 35459611<br>1042663413 | Benek Tomáš<br>Lieskovec 130<br>067 45 Topoľovka                  | A          | 04.06.14 |        | 78,-       | služby technika PO - 05/2014<br>/ Zmluva             |
| F<br>20140488                 | 35459611<br>1042663413 | Benek Tomáš<br>Lieskovec 130<br>067 45 Topoľovka                  | A          | 04.06.14 |        | 78,-       | služby technika BOZP - 05/2014<br>/ Zmluva           |
| F<br>282327497                | 31336884<br>2020293561 | Brenntag Slovakia, s.r.o.<br>Glejovka 15<br>902 03 Pezinok        | A          | 04.06.14 |        | 311,04     | dezinfekčné prostriedky - kúpalisko<br>42 /          |
| F<br>6860810078               | 685852<br>2020293220   | MESSER Tatragas<br>Chalupkova 9<br>819 44 Bratislava              | A          | 05.06.14 |        | 78,86      | nájomné za fľaše<br>/ Zmluva                         |
| F<br>1051408108               | 35743565<br>2020230135 | MAGNA E.A., s.r.o.,<br>Nitrianska 18<br>921 01 Piešťany           | A          | 06.06.14 |        | 6 801,46   | EE- 5/2014, úroky z omeškania<br>/ Zmluva            |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014**

od 01.05.2014 do 31.05.2014

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                               | Platca DPH | Dátum    |        | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva              |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady |            |   |
| F<br>9762595407               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava        | A          | 09.06.14 |        | 149,74     | hlasové a internetové služby - 5/2014<br>/ Zmluva |
| F<br>7034365326               | 00604381<br>2020491407 | OMV Slovensko, s.r.o.<br>Einsteinova 25<br>851 01 Bratislava | A          | 06.06.14 |        | 112,52     | PHM-kosenie, Fabia<br>/ Zmluva                    |
| F<br>1414001483               | 31728812<br>2020511559 | Humenská energetická<br>Chemlonská<br>066 33 Humenné         | A          | 16.06.14 |        | 14 009,12  | dodávka tepelnej energie - 05/2014<br>/ Zmluva    |

Počet faktúr celkom: 30

**34 124,14 €**

Vyhotovil: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: