

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 09/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0115071601	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.07.15		2 776,10	stravné lístky - 7/2015 - 800 ks 137 /
F 282349039	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	03.07.15		353,81	dezinfekčné prostriedky - kúpalisko 122 /
F 1011526647	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	03.07.15		63,08	EE-Ro Laborec-opak.plnenie-7/2015 / 3430/2012
F 1011526648	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	03.07.15		3 538,54	EE-opak.plnenie-7/2015 / 3430/2012
F 207400	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	06.07.15		96,40	laboratórny rozbor bazén. vód - kúp. 130 /
F 201505187	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	07.07.15		428,20	ČP, KP, elektromateriál - kúpalisko 142 /
F 7421614052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	08.07.15		656,-	elektrická energia-FL-7/2015 / 5100131602
F 215041	36466093 2021506223	SILOE s.r.o. Štefánikova 15 080 01 Prešov	N	08.07.15		170,-	vývesné tabule, nálepky - kúpalisko 141 /
F 150096	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	10.07.15		323,77	Guaa - dez. prostriedok - kúpalisko 140 /
F 150099	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	13.07.15		98,40	opr.ozoniz.-výmena patice, rele 129 /
F 282349620	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	15.07.15		159,10	dezinfekčné prostriedky - kúpalisko 143 /
F 3312015	45400326 2022979222	BOAT DIESEL, s.r.o., Virt Hlavná 29 946 38 Virt	A	16.07.15		129,50	záchranné vesty - RO Laborec 146 /
F 10150582	36470490 2020024996	JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Mierova 25/40 066 01 Humenné	A	16.07.15		12,-	zváranie hliníkového profilu 145 /
F 5306258383	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.07.15		16,-	služby mobil. operátora-kúpalisko / A1252365
F 5306261931	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.07.15		16,-	služby mobil.operátora-správa-7/2015 / 126176
F 5306263256	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.07.15		45,60	služby mobil.operátora-riaditeľ-07/2015 / 00443652
F 1015160072	47393165 2023884775	Mercor Slovakia s.r.o. Galvaniho 7 82104 Bratislava	A	16.07.15		780,-	Revízia klapiek na MŠH 61 /
F 1020150140	46540954 2023436712	YACHTER - Košice, s.r.o. Na Revíne 17 83101 Bratislava	A	16.07.15		45,10	záchranné koleso - RO Laborec 147 /
F 150270	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	20.07.15		81,55	vodárenský mat. - RO Laborec, kúpalisko 149 /
F 282349942	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	21.07.15		353,81	dezinfekčné prostriedky - kúpalisko 143 /
F 150288	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	22.07.15		18,91	vodárenský mat. - RO Laborec, kúpalisko 149 /
F 7035371621	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	23.07.15		118,93	PHm-kosenie, Avia, Multicar / 52087
F 215044	36466093 2021506223	SILOE s.r.o. Štefánikova 15 080 01 Prešov	N	24.07.15		296,-	tabule,nálepky - kúpalisko 153 /
F 152707515	31666108 2020518918	IFOsft V.O.S. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.07.15		41,76	update progr.vybav.MZDY a ŠTATISTIKA / Z280316
F 90288199	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.07.15		113,11	prečistenie kanalizácie - kúpalisko / Z280316
F 201507066	43864341 2022524086	Pneubel, s.r.o. Osloboditeľov 103 067 81 Belá nad Cirochou	A	24.07.15		181,80	pneuservisné práce - Multicar 154 /
F 2120081310	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.07.15		7 002,95	vodné,st.,povr.voda-kúp.,ZŠ,MŠH-6-7/2015 / 20-000094854PO15

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 09/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2015115	43911382 2022538144	Gas-Fér, s.r.o. Baškovce 118 067 23 Baškovce	A	27.07.15		82,80	preloženie móla - RO Laborec 135 /
F 15387	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 36 067 33 Papín	A	27.07.15		338,44	ťažný piesok zásypový - detské ihriská 139 /
F 211501229	31400221 2020354875	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38/S 83107 Bratislava	A	28.07.15		124,49	zberná nádoba na separovaný odpad - kúp. 152 /
F 1500102	36815802 2022432093	Lekárň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	29.07.15		323,77	GUAA - dez. prostriedok - kúpalisko 150 /
F 1206	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	31.07.15		516,-	parkové lavičky - detské ihriská 151 /
F 282350602	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	03.08.15		217,73	dezinfekčné prostriedky - kúpalisko 143 /
F 15200	17134510 1020708755	GLANZ Partizánska 35 066 01 HUMENNÉ	A	03.08.15		93,41	farby,štetce,riedidlá,hydroban-kúpalisko 161 /
F 207460	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	03.08.15		96,40	laboratórny rozbor bazén. vód - kúp. 144 /
F 5776300802	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.08.15		82,55	hlasové a intern. služby - 07/2015 / 9910233152
F 20150768	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	05.08.15		36,-	pracovná zdravotná služba - 7/2015 / 179/2015
F 6860933536	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	06.08.15		78,86	nájomné za flaše - 7/2015 / 150302
F 20150767	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	05.08.15		78,-	služby technika BOZP - 7/2015 / 167/2014
F 20150766	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	05.08.15		52,-	služby technika PO - 7/2015 / 82/2001
F 15071	306246606 1031335360	Ing. Jana Vološinová FAJN Šmídkeho 37 06601 Humenné	A	05.08.15		138,12	tovar-ZIC-hmččky,magnetky,kľúč.,zrkad. 163 /
F 20150752	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK spol. s r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné	A	05.08.15		77,90	kliešte,škrabky,techn.benzín 156 /
F 15432	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 36 067 33 Papín	A	06.08.15		807,82	ťažný piesok zásypový - detské ihriská 139 /
F 150306	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	07.08.15		15,73	vodárenský materiál podľa výberu 164 /
F 1051509056	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	10.08.15		5 580,83	EE-7/2015-vyúčtovanie / 3430/2012
F 7035373285	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	13.08.15		147,42	PHM-kosenie,Avia,Multicar,Fabia / 50287
F 1415001959	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	17.08.15		8 962,40	tepelná energia - 7/2015 / 63/08/HES
F 1011531510	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	03.08.15		3 538,54	EE-opak.plnenie-8/2015 / 3430/2012
F 1011531509	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	03.08.15		63,08	EE-RO Laborec-opak.plnenie-8/2015 / 3430/2012
F 0115084090	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.08.15		2 360,76	stravné lístky - august 2015 159 /
F 1500115	36815802 2022432093	Lekárň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	05.08.15		323,77	Guaa - dezinfekčný prostriedok - kúp. 162 /
F 282350820	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	05.08.15		401,76	dezinfekčné prostriedky - kúpalisko 157 /
F 7435797341	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	06.08.15		656,-	elektr.energia-Fontána lásky-8/2015 / 5100131602
F 201505895	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	10.08.15		317,47	čist.pr.,kanc.potr.,elektromat.-kúp. 165 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 09/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 282351090	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	12.08.15		150,34	dezinfekčné prostriedky - kúpalisko 157 /
F 9150378	40160122 1020661653	Ing.Jaroslav Baran -AGRO-D Perín 282 04474 Perín -Chym	A	13.08.15		132,-	prípravok na čistenie - kúpalisko 166 /
F 208500	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	14.08.15		96,40	laboratórny rozbor bazén.vôd-kúpalisko 155 /
F 5310487233	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.08.15		16,-	služby mobil.oper.-správa-8/2015 / 126176
F 5310488183	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.08.15		40,10	služby mobil.oper.-riaditeľ-8/2015 / 00443652
F 5310483312	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.08.15		16,-	služby mobil.oper.-kúpalisko-8/2015 / 1252365
F 7035375336	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	18.08.15		75,86	PHM-Multicar,kosenie / 50287
F 150329	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	18.08.15		333,92	vodárenský materiál podľa výberu 164 /
F 1500213	14292785 1020710647	Vlastimil Michajlov DREVOV Osloboditeľov 54 06601 Humenné	A	18.08.15		781,08	ihličnaté fošne-DI-lavičky 170 /
F 1515101550	34144650 2020408225	HAGARD:HAL, a.s. Tolstého 1 066 01 HUMENNÉ	A	21.08.15		128,95	prúdové chrániče - Fontána lásky 158 /
F 15486	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 36 067 33 Papín	A	24.08.15		309,49	ťažný piesok zásypový - detské ihriská 167 /
F 282351713	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	24.08.15		311,04	chloman, kyselina 169 /
F 208527	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	27.08.15		96,40	laboratórny rozbor bazén.vôd-kúpalisko 168 /
F 201506684	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	28.08.15		57,08	čistiace prostriedky - správa, kúpalisko 177 /
F 2120277014	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.08.15		6 886,09	vodné,st.,povr.voda-21.8.-18.8.2015 / 20000094854PO2015
F 282352125	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	02.09.15		235,87	dezinf.prostr.-chloman, kyselina-kúp. 169 /
F 2015156	47121050 1085890619	Ing. Róbert Dojčák Osloboditeľov 127 044 11 Trstené pri Hornáde	N	02.09.15		80,-	3D magnetky - ZIC 173 /
F 7035377002	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	02.09.15		111,32	PHM - Avia, Multicar, Fabia / 50287
F 2015294	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	02.09.15		18,45	elektromateriál - kúpalisko 172 /
F 15229	17134510 1020708755	GLANZ Partizánska 35 066 01 HUMENNÉ	A	02.09.15		81,18	farby,štetce,riedidlá,hydroban-kúpalisko 161 /
F 150347	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	03.09.15		13,92	vodárenský materiál podľa výberu 164 /
F 272015	34997679 1022317670	Kolbasa Ján Osíkov 211 086 42 Hertrník	N	03.09.15		90,-	tovar - ZIC 160 /
F 6860942852	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	04.09.15		78,86	nájomné za fľaše - 08/2015 / 150302
F 20150870	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.09.15		48,-	služby technika PO - 8/2015 / 82/2001
F 20150871	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.09.15		72,-	služby technika BOZP-8/2015 / 167/2014
F 20150872	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.09.15		36,-	pracovná zdrav. služba - 8/2015 / 179/2015
F 10150730	36470490 2020024996	JEV-ROŠT A.J, s.r.o. Mierova 25/40 066 01 Humenné	A	04.09.15		26,94	kanalizačný príklop - kúpalisko 174 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 09/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 9777252230	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.09.15		81,54	hlasové a internet.služby - 8/2015 / 9910233152
F 1051510203	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	09.09.15		4 908,24	elektrická energia 8/2015 - vyúčtovanie / 3430/2012
F 1415002299	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	21.09.15		8 747,82	tepelná energia - 8/2015 / 63/08/HES
F 150039	45252548 1045952930	AQUABAZEN - Ing. Richard V Vihorlatská 41 06901 Snina	A	03.08.15		13,-	tester Cl/pH tekutý AstralPool-kúpalisko 194 /
F 1011533409	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.09.15		63,08	EE-RO Laborec-opak.plnenie-9/2015 / 3430/2012
F 192015	32374577 1020712022	Stanislav Fejko - Q RUK sy Jasenov 421 06601 Jasenov	A	02.09.15		300,-	Oprava strechy - kúpalisko 101 /
F 0115093803	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.09.15		2 499,20	stravné lístky - 9/2015 - 720 ks 180 /
F 201580757	36455385 2020003062	Š-AUTOSERVIS VRANOV Mierová 99 066 01 Humenné	A	03.09.15		230,33	servisná prehliadka fabia HE544BH 178 /
F 150238	36815802 2022432093	Lekárň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	08.09.15		323,77	dezinfekčný prostriedok Guaa - kúpalisko 185 /
F 7471676318	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	08.09.15		656,-	elektrická energia-Fontána lásky-9/2015 / 5100131602
F 215064	35935031 2022000926	BSL Trade s.r.o. Gercenova 9 85101 Bratislava	A	08.09.15		375,60	výmena trubíc do solária - kúpalisko 184 /
F 150100	62968912 62968912	Keramika Celina s.r.o. Lešetice 51 262 31 Milín	A	03.09.15		17,39	tovar-ZIC-dofakturácia k Fa č. 15262 127 /
F 201506899	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	09.09.15		154,97	čist. prostriedky - kúpalisko 182 /
F 15086	306246606 1031335360	Ing. Jana Vološinová FAJN Šmídkého 37 06601 Humenné	A	09.09.15		177,90	Tovar do ZIC 171 /
F 1109154	48155411 2120071866	GAMAG SK s.r.o. Domašanská 470 06601 Humenné	N	11.09.15		92,-	rohože - MŠH 189 /
F 209568	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	16.09.15		96,40	rozbór bazénových vôd - kúpalisko 175 /
F 5314716452	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.09.15		16,-	služby mobil.operátora-9/2015-kúpalisko /
F 5314719623	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.09.15		16,-	služby mobil.operátora-9/2015-správa /
F 5314721322	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.09.15		43,07	služby mobil.operátora-9/2015-riaditeľ /
F 1300	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	16.09.15		532,95	odvoz odpadu-1.7.-30.9.2015 / 451
F 282353025	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	18.09.15		352,20	dezinfekčné prostr. - kúpalisko 191 /
F 150173	62968912 62968912	Keramika Celina s.r.o. Lešetice 51 262 31 Milín	A	18.09.15		103,33	tovar - ZIC - hrnčeky, zvončeky 192 /
F 7035379066	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	18.09.15		35,59	PHM-Avia,Multicar / 50287
F 7035380751	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	02.10.15		71,15	PHM - Multicar, Fabia / 50287
F 1515101804	34144650 2020408225	HAGARD:HAL, a.s. Tolstého 1 066 01 HUMENNÉ	A	23.09.15		127,36	svietidlá - kúpalisko 186 /
F 2120292012	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.09.15		7 297,56	vodné,st.,povrch.voda-06-09/2015 / 2000094854PO2015
F 150239	36815802 2022432093	Lekárň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	30.09.15		323,77	dezinf.prostriedok Guaa - kúpalisko 195 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 09/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015057	40121542 1020018604	LICHMAN Jozef Myslína 56 06601 HUMENNÉ	A	01.10.15		316,32	oprava Multicar M 25 190 /
F 150394	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	02.10.15		23,32	vodárenský materiál 197 /
F 2015164	43911382 2022538144	Gas-Fér, s.r.o. Baškovce 118 067 23 Baškovce	A	02.10.15		82,80	preloženie móla - RO Laborec 179 /
F 15258	17134510 1020708755	GLANZ Partizánska 35 066 01 HUMENNÉ	A	02.10.15		180,80	riedidlá,štetce,farby-kúpalisko,DI 187 /
F 20150974	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	05.10.15		78,-	služby technika BOZP-9/2015 / 167/2014
F 20150975	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	05.10.15		52,-	služby technika PO - 9/2015 / 82/2001
F 20150976	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	05.10.15		36,-	pracovná zdrav. služba - 9/2015 / 179/2015
F 3778202759	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.10.15		81,47	hlasové a intern. služby - 9/2015 / A1252365
F 1515101924	34144650 2020408225	HAGARD:HAL, a.s. Tolstého 1 066 01 HUMENNÉ	A	05.10.15		12,50	svietidlá - kúpalisko 186 /
F 6860957164	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	06.10.15		76,32	nájomné za fľaše 9/2015 / 150302
F 150100477	25988387 25988387	Neumanna s.r.o. Okružní 974 54941 Červený Kostelec	A	08.10.15		553,-	plachty-sauna-kúpalisko 188 /
F 1051511533	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	09.10.15		4 214,46	el.energia-9/2015-vyúčtovanie / 3430/2012
F 1415002536	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	16.10.15		8 991,25	tepelná energia - 9/2015 / 63/08/HES

Počet faktúr celkom: 121

96 106,22 €

Vyhotoval: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: