

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

od 01.07.2014 do 31.07.2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1407355	36173975 2020038867	SYTELI, s.r.o. Mierova 101 071 01 Michalovce	A	29.07.14		36,-	KONTROLA ZARIADENIA IHS 85 /
F 144000357	31735151 2020511713	MECOM GROUP s.r.o. Poľná 4 06601 Humenné	A	05.08.14		30,-	Drevené palety - FŠ 96 /
F 282331014	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	08.08.14		427,37	dezinfekčné prostriedky - kúpalisko 87 /
F 207497	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	01.08.14		96,40	laboratóry rozbor bazénových vôd 88 /
F 20140744	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.08.14		78,-	služby technika BOZP-07/2014 / Zmluva
F 20140743	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	04.08.14		78,-	služby technika PO - 07/2014 / Zmluva
F 7764752659	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.08.14		177,35	hlasové a internetové služby-7/2014 / Zmluva
F 6860828759	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	07.08.14		78,86	nájomné za flaše / Zmluva
F 90254918	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.08.14		83,89	prečistenie kanalizácie 89 / Zmluva
F 21407029	45588040 2023050612	Mayster Centrum, s.r.o. prev. Staničná 4 066 01 Humenné	A	06.08.14		103,-	Pletivo - kúpalisko 77 /
F 1051410311	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	07.08.14		5 625,70	elektrická energia-7/2014+úroky z omešk. / Zmluva
F 20140115	31671713 2020510921	MARBER spol. s r.o. Valaškovská 2 066 01 HUMENNÉ	A	08.08.14		766,62	Oprava elektrických káblov-FŠ 93 /
F 7034372298	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	08.08.14		102,99	PHM-kosenie, Fabia / Zmluva
F 1414002064	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	14.08.14		10 287,54	tepelná energia - 7/2014 / Zmluva
F 1020140173	47337494 2023842161	Akadémia vzdelávania Tatry Ul. 1. mája 697 031 01 Liptovský Mikuláš	A	14.08.14		240,-	kurz spôsobilosti elektrotechnikov / pehliáška
F 1400140	10680098 1020708513	Ing. František Salanci GAS Orechová 06601 Humenné	A	13.08.14		48,60	oprava potrubia - kúpalisko 92 /

Počet faktúr celkom: 43

27 497,77 €

Vyhotoval: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: