

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

od 01.06.2014 do 30.06.2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2210003755	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.05.14		823,-	elektrická energia-Fontána lásky-6/2014 / Zmluva
F 1900505917	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	A	02.06.14		5 152,-	pripojenie odb.miesta-ZŠ-Chemlonská 8 / Zmluva
F 1011421192	35743565 2020230135	MAGNA E.A., s.r.o., Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	05.06.14		57,59	elektrická energia-RO Laborec-06/2014 / Zmluva
F 1443102579	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 04001 Košice	A	05.06.14		44,40	zverejnenie oznamu 46 /
F 20140549	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	09.06.14		120,-	školenie vodičov referentských vozidiel 51 /
F 206335	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	09.06.14		96,40	laboratórny rozbor bazénových vôd - kúp. 47 /
F 2014042	47121050 1085890619	Ing. Róbert Dojčák Osloboditeľov 127 044 11 Trstené pri Hornáde	N	10.06.14		40,-	3D magnetky - 25 ks - ZIC 53 /
F 282327840	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	11.06.14		268,27	dezinfekčné prostriedky - kúpalisko 42 /
F 14344	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 36 067 33 Papín	A	12.06.14		224,63	kopaný piesok + vývoz sutín 49 /
F 2014183	36469041 2021545009	ALBA bazénová technika Pod Kalváriou 37 080 01 Prešov	A	12.06.14		3 435,60	výmena a montáž bazén.prív. a odtok.dýz. / Zmluva
F 241073	36556858 2021780618	Firma Košík - siete s.r.o. Detvianska 6 940 02 Nové Zámky	A	12.06.14		149,04	bedminton. sieť s konštrukciou+košíčky 55 /
F 11421730	35694980 2020340454	Marimex SK spol. s r.o. Rožňavská 17 831 04 Bratislava	A	13.06.14		228,-	trampolíny na kúpalisko 54 /
F 010614	37373862	Pavol Gnip Hard & Soft Ele SNP 53 06601 Humenné	N	13.06.14		5 227,73	realiz.odb.miesta el.zar. a el.rozvádz. / Zmluva
F 31097014	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	16.06.14		486,20	odvoz odpadu-01.04.2014-30.06.2014 / Zmluva
F 99752945	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	17.06.14		66,-	Verejná správa 2014 - predplatné / Objednávka
F 0010225811	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.06.14		16,-	služby mobil. operátora - kúpalisko / Zmluva
F 0010225811	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.06.14		40,-	služby mobil. operátora - riaditeľ / Zmluva
F 0010225811	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.06.14		16,-	služby mobil. operátora - správa / Zmluva
F 140242	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	30.06.14		200,98	vod. mat.-kartuša,ventil,tesnenie-kúp. 61 /
F 311140350	31680321 2020511042	Energobyť, s.r.o. Lipová 1 066 01 Humenné	A	18.06.14		82,50	chem. čist. doskového výmenníka - bazén 63 /
F 5419330	36277151 2022093601	ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855 929 01 Dunajská Streda	A	18.06.14		1 314,-	Lehátko - kúpalisko 57 /
F 312014	34997679 1022317670	Kolbasa Ján Osikov 211 086 42 Hertník	N	19.06.14		57,50	tovar-hmččky,magnetky-ZIC 68 /
F 13420207	14055864 102021881	Dušan Spuchlák-Drogéria-Ví Sasinkova 901 01 Malacky	A	19.06.14		45,12	podstavce pod slnečníky - kúpalisko 65 /
F 2014191	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	19.06.14		141,91	elektromateriál - kúpalisko 69 /
F 214245	44506821 2022725397	ELEKTROSLUŽBY-K+G, s.r.o. Dubovnická roveň 5 082 71 Lipany	A	24.06.14		374,40	revízia kompenzačného rozvádzača 58 /
F 7034367231	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	24.06.14		145,12	PHM-kosenie, Fabia / Zmluva
F 1401072	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	25.06.14		323,77	dezinfekčný prostriedok- GUAA 64 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

od 01.06.2014 do 30.06.2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2118635029	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.14		3 254,33	vodné, st., povrch. voda-kúpalisko-4-5/2014 / Zmluva
F 2118635030	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.06.14		593,80	vodné, stočné, povrch. voda-FŠ-5-6/2014 / Zmluva
F 03602014	28570987 CZ28570987	GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. Nová Ves 35 73911 Frýdlanšt nad Ostravici	N	26.06.14		138,-	volejbalová sieť s prísluš. -kúpalisko 59 /
F 214032	36466093 2021506223	SILOE s.r.o. Štefánikova 15 080 01 Prešov	N	30.06.14		285,-	tabule na kúpalisko 72 /
F 0114071671	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	01.07.14		2 144,94	stravné lístky - júl 2014 - 700 ks 71 /
F 14364	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 36 067 33 Papín	A	27.06.14		600,24	dodanie štrku + doprava 56 /
F 2118728150	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.14		919,88	vodné, st., povr. voda-MŠH-5-6/14, FL-3-6/14 / Zmluva
F 2118728151	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.14		182,99	vodné, stočné-FŠ-hl. budova-5-6/2014 / Zmluva
F 2014044	323021 2021232598	Mesto Humenné Kukorelliho 34 066 28 Humenné	N	27.06.14		198,14	refundácia-mzda, str. lístky-Bodnár-5/2014 / Zmluva
F 214266	44506821 2022725397	ELEKTROSLUŽBY-K+G, s.r.o. Dubovnická roveň 5 082 71 Lipany	A	02.07.14		276,19	revízia a oprava komp. rozvádzača-kúp., FŠ 67 /
F 206403	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	02.07.14		96,40	laboratórny rozbor bazénových vôd 62 /
F 20140105	31656382	REMO, s.r.o. Mierova ul. 066 01 HUMENNÉ	N	02.07.14		77,95	údržba, servis - Fabia 70 /
F 2210003755	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.07.14		8,23	úroky z omeškania platieb / Zmluva
F 20140581	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	03.07.14		78,-	služby technika PO-06/2014 / Zmluva
F 20140582	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	03.07.14		78,-	služby technika BOZP-6/2014 / Zmluva
F 6860819691	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	03.07.14		76,32	nájomné za fľaše-6/2014 / Zmluva
F 140019	45252548 1045952930	AQUABAZEN - Ing. Richard V Vihorátská 41 06901 Snina	A	19.06.14		44,-	Vysavač Mega + teleskopp. tyč 76 /
F 311140379	31680321 2020511042	Energobyť, s.r.o. Lipová 1 066 01 Humenné	A	07.07.14		82,50	chem. vyčist. doskového výmenníka-kúp. 79 /
F 1051408938	35743565 2020230135	MAGNA E.A., s.r.o., Nítriarska 18 921 01 Piešťany	A	07.07.14		4 877,29	elektrická energia-6/2014+úroky z omešk. / Zmluva
F 7034368824	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	07.07.14		159,29	PHM - Fabia, Avia, kosenie-kúpalisko / Zmluva
F 7763605886	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.07.14		177,18	hlasové a internetové služby-6/2014 / Zmluva
F 592014	00416231 2020544306	SČK, územný spolok Prešov Jarková 45 080 01 Prešov	N	09.07.14		180,-	preškolenie plavčikov, OOPP - kúpalisko / Prihláška
F 602014	00416231 2020544306	SČK, územný spolok Prešov Jarková 45 080 01 Prešov	N	09.07.14		165,-	školenie plavčíka - kúpalisko / Prihláška
F 8200005329	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.07.14		32,98	úroky z omeškania platieb / Zmluva
F 1414001825	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	15.07.14		11 538,82	tepelná energia - 6/2014 / Zmluva
F 8100003537	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.06.14		-0,30	int.dobr.k ID 14101 z 3/2014 / Zmluva

Počet faktúr celkom: 53

45 441,33 €

Vyhotočil: Ing. Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: