

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

od 01.09.2014 do 30.09.2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7411214275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 Košice	A	02.09.14		823,-	elektrická energia-Fontána lásky-9/2014 / Zmluva
F 10114229119	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.09.14		57,59	elektrická energia-RO Laborec-9/2014 / Zmluva
F 0114093555	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.09.14		1 961,70	stravné lístky - 09/2014 107 /
F 2014119	47121050 1085890619	Ing. Róbert Dojčák Osloboditeľov 127 044 11 Trstené pri Hornáde	N	03.09.14		160,-	Magnetky - ZIC 108 /
F 2014038	43937420 2022537198	Autoservis A+B, s.r.o. Osloboditeľov 114 06601 Humenné	A	04.09.14		115,99	oprava Multicar 110 /
F 201406932	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	05.09.14		304,08	čistiace prostr., kanc. prostr. - kúp. 111 /
F 2014292	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	11.09.14		58,88	elektromateriál - kúpalisko 118 /
F 2014333	36469041 2021545009	ALBA bazénová technika Pod Kalváriou 37 080 01 Prešov	A	11.09.14		216,96	údržba a servis - 10-metrový bazén 112 /
F 282333325	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	12.09.14		403,92	dezinfekčné prostr. - kúpalisko 99 /
F 3064161558	35765038 2020244050	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	A	12.09.14		605,40	sušička prádla Bosch WTW 86564BY-kúpál. 116 /
F 5265544689	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.09.14		16,-	služby mobil.operátora-kúpalisko / Zmluva
F 5265549217	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.09.14		40,36	služby mobil.operátora-riadiťel / Zmluva
F 5265549386	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.09.14		16,-	služby mobil.operátora-správa / Zmluva
F 209603	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	17.09.14		96,40	laboratórny rozbor bazénových vôd 113 /
F 14101	306246606 1031335360	Ing. Jana Vološinová FAJN Šmidkého 37 06601 Humenné	A	17.09.14		72,90	Hrnčeky a magnetky 109 /
F 1288	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	17.09.14		617,10	odvoz odpadu / Zmluva
F 1400166	10680098 1020708513	Ing. František Salanci GAS Orechová 06601 Humenné	A	22.09.14		580,20	Oprava potrubia v strojovni 121 /
F 14090001	46747940 1085233611	Matúš Štenko eN-Cars Košická 38 06601 Humenné	N	19.09.14		1 712,92	oprava Fabie 122 /
F 7034377650	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	23.09.14	27.09.14	35,90	PHM-Multicar,kosenie / Zmluva
F 2014209	43911382 2022538144	Gas-Fér, s.r.o. Baškovce 118 067 23 Baškovce	A	24.09.14		169,20	preloženie móla - RO Laborec 114 /
F 2014110	14293927 1020709294	Michal Patarák - MP Štúrova 1337/32 066 01 Humenné	A	24.09.14		229,68	rezivo - lavičky 115 /
F 2119061971	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.09.14		521,24	vodné, st., povrch. voda-FŠ-20.8.-18.9.2014 / Zmluva
F 2119061970	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.09.14		177,68	vodné, stočné-hl.budova FŠ-20.8.-17.9.14 / Zmluva
F 201407572	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	26.09.14		149,06	čist.prostr.,KP-FŠ, MŠH 125 /
F 2014295	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	26.09.14		53,93	elektromateriál - RO Laborec 124 /
F 22014	41581555 1074746618	Rastislav Šepela jasenovská 97 06601 Humenné	N	30.09.14		95,-	Oprava pračiek - kúpalisko 126 /
F 2119064085	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.14		2 729,53	vodné, st.,povr.voda-MŠH,kúp.-8-9/2014 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

od 01.09.2014 do 30.09.2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20140934	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	02.10.14		78,-	služby technika PO - 09/2014 / Zmluva
F 20140935	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	02.10.14		78,-	služby technika BOZP - 09/2014 / Zmluva
F 2119068752	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	06.10.14		281,11	vodné, stočné-Fontána lásky-19.6.-18.9.14 / Zmluva
F 6860846754	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	06.10.14		76,32	nájomné za fľaše-09/2014 / Zmluva
F 9766672814	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.10.14	17.10.14	159,67	hlasové a internetové služby-09/2014 / Zmluva
F 7034379217	00604381 2020491407	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 851 01 Bratislava	A	08.10.14	12.10.14	166,76	PHM-Multicar, Fabia, kosenie / Zmluva
F 1401116	36815802 2022432093	Lekáreň MÁRIA Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	08.10.14		323,77	dezinfekčný prostriedok Guaa - kúpalisko 127 /
F 425140230	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	08.10.14		104,62	nájomné za RO Laborec-2014-dofakt.nájom / Zmluva
F 1414002649	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	14.10.14		11 005,34	tepelná energia - 9/2014 / Zmluva
F 1051413172	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	15.10.14		3 970,58	elektrická energia-9/2014 / Zmluva
F 8100003658	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.10.14		11,18	úroky z omeškania platieb / Zmluva

Počet faktúr celkom: 38

28 275,97 €

Vyhotoval: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: