

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 11.04.2022 do: 20.04.2022

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 30.04.2022

1 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
2022065 1284	00520560 SRAŠZ, Humenné Chemlonska 5907/7 06601 Humenné	904,38 €	s DPH	28.03.2022 19.04.2022	Ing. Kopáč Jozef			elektrická energia fontána lásky
20220579 1287	36475467 HALDY-PLUS spol.s.r.o. Mierova 105 06601 Humenné	312,00 €	s DPH	11.03.2022 19.04.2022		2		krabica na kvety
100735 1310	36470511 TYTEX Slovakia s.r.o. Chemlonska 1 06601 Humenné	684,28 €	s DPH	23.03.2022 19.04.2022	Ing. Kuruc Milan		1/2012/ref	povrchový odtok
129052 1313	36529338 SEEDSTAR spol. s.r.o. Dolná 4A 92700 Šaľa	258,90 €	s DPH	23.03.2022 19.04.2022	Ing. Mudra Františka	216		kvety
22040046 1318	31700438 WINTEX s.r.o. Vranov n/Topľou Budovatelská 1290 09301 Vranov n/Topľou	39,22 €	s DPH	24.03.2022 12.04.2022	Ing. Kuruc Milan	203	Z202113410_Z	nohavice, obuv
2215100671 1319	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	775,26 €	s DPH	25.03.2022 19.04.2022	Greš Miroslav	218,219,22		batéria, svorkovnica, ...
22067 1323	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	2 547,00 €	s DPH	29.03.2022 12.04.2022	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE 425AI
221170706 1325	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	11,23 €	s DPH	30.03.2022 12.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	188		piłka, škrabák
1942022 1326	40122425 UNIVERS, Terezka Miloš Gaštanova 50 06601 Humenné	669,77 €	s DPH	01.04.2022 19.04.2022	Ing. Kuruc Milan	143,217,22		ventil, hadica,
2215510074 1327	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	40,51 €	s DPH	01.04.2022 19.04.2022	Greš Miroslav	235		kábel, krabica, ...
220102092 1328	47795034 UNIVERZÁL Tolstého 3 06601 Humenné	591,25 €	s DPH	01.04.2022 19.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	204,231,22		skrutka, podložka, ...
7112220694 1331	36599361 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3 415,20 €	s DPH	18.03.2022 12.04.2022				inštalácia ovládania VO
20220099 1333	52914674 Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh	120,00 €	s DPH	01.04.2022 19.04.2022	Ing. Kuruc Milan		2020/014	školenie
2022062 1334	44626975 SPB Security s.r.o. Petržalka 85101 Bratislava	2 690,17 €	s DPH	04.04.2022 12.04.2022	Ing. Kuruc Milan		Z20212266_Z	SBS
22077 1335	44657501 HYDROZVAR, s.r.o. prev. Družstevná 26 06601 Humenné	296,56 €	s DPH	04.04.2022 19.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	169,144,22		krúžok, objímka, ...
1272201984 1336	44040148 MOTOR-CAR,s.r.o, Prešov Petrovanska 36 08005 Prešov	2 098,02 €	s DPH	04.04.2022 19.04.2022	Greško Anton	193		oprava HE240CN
722025	36455644 KONTROL TEST, spol. s.r.o.	89,00 €	s DPH	04.04.2022	Greško Anton	182		stk HE425AI HE103BY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 30.04.2022

2 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1337	Fidlikova 1 06601 Humenné			12.04.2022				
2200167	36739871 G.B. Kolor s.r.o.	77,15 €	s DPH	05.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	230,237		latex, sprej, valec,...
1338	Štúrova 12 06601 Humenne			19.04.2022				
23220053	VSK Mineral s.r.o.	97,02 €	s DPH	05.04.2022	Ing. Kuruc Milan	232	Z202119357_Z	kamenivo
1339	Južná trieda 125 04001 Košice			19.04.2022				
99945940	35814497 ZAPA beton SK s.r.o.	54,60 €	s DPH	05.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	227		betón
1340	Vajnorská 142 83000 Bratislava			19.04.2022				
22068	34975543 AVEX-Kačur, Hé	2 520,34 €	s DPH	05.04.2022	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE103BY
1341	Laborecká 29 06601 Humenné			19.04.2022				
2500498464	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s.	24 317,02 €	s DPH	05.04.2022	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	povrchové vody
1342	Komenského 50 04248 Košice			12.04.2022				
4591643259	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava	377,65 €	s DPH	05.04.2022	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
1343	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava			12.04.2022				
8303686048	35763469 T-Com, a.s., Bratislava	161,36 €	s DPH	05.04.2022	Ing. Kuruc Milan		1010381703	pevná linka
1344	Poštova 18 04210 Košice			12.04.2022				
8303638668	35763469 T-Com, a.s., Bratislava	475,01 €	s DPH	05.04.2022	Ing. Kuruc Milan		1010381703	paušály
1345	Poštova 18 04210 Košice			12.04.2022				
2500498465	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s.	499,76 €	s DPH	05.04.2022	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	povrchové vody
1346	Komenského 50 04248 Košice			12.04.2022				
8303465353	35763469 T-Com, a.s., Bratislava	42,73 €	s DPH	11.04.2022	Ing. Kuruc Milan		1010381703	pevná linka
1347	Poštova 18 04210 Košice			12.04.2022				
201224340	31645976 JABLOTRON Slovakia s.r.o.	21,53 €	s DPH	11.04.2022	Ing. Kopáč Jozef			SIM
1348	Sasinkova 14 01001 Žilina			19.04.2022				
31220098	36573345 REMKO Simík s.r.o.	31 010,18 €	s DPH	11.04.2022	Ing. Kuruc Milan		1TKO-H2020	zneškodnenie odpadu
1349	Rastislavová 98 04346 Košice			19.04.2022				
10220030	36470490 JEV-ROŠT AJ, s.r.o., Hé	1 597,20 €	s DPH	11.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	239		sacie potrubie
1350	Mierova 25/40 06601 Humenné			12.04.2022				
2022110518	36497274 CHETRA SK, s.r.o.	57,72 €	s DPH	12.04.2022				geometria HE921CP
1352	Sládkovičova 1937 09302 Hencovce			19.04.2022				
4916423016	51665467 Stredoslovenská energetika, a.s.	1 610,88 €	s DPH	14.04.2022	Ing. Kuruc Milan		Z202027735_Z	el. energia
1353	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina			19.04.2022				
4911642201	51665467 Stredoslovenská energetika, a.s.	859,81 €	s DPH	14.04.2022	Ing. Kuruc Milan		Z202027735_Z	el. energia
1354	Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina			19.04.2022				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 30.04.2022

3 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202227 1410	41578406 Ing. Jozef Fury Chemlonska 1 06601 Humenné	592,08 €	s DPH	16.03.2022 19.04.2022		294		oprava nádrže, skúška Jurov, kurz Macko
20220107 1411	36505455 LEPAL, Lesko Fidliková 2827 06601 Humenné	147,85 €	s DPH	16.03.2022 19.04.2022		172,160		nádoba, rukavice
20220015 1412	43853595 RLS-CHIPTUNING, s.r.o. Košícká 5B 08001 Prešov	600,00 €	s DPH	28.03.2022 12.04.2022		245		programovania HE240CN
220027 1413	34977538 SNIPOL Jasenov 262 06601 Humenné	645,46 €	s DPH	05.04.2022 19.04.2022	Greško Anton	247		spona, hadica, tesnenie
222100 1414	14292033 ORION, Demjan, Hé Starinská 2237/80 06601 Humenné	134,96 €	s DPH	08.04.2022 19.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	178,202,15		hadica, spona,....
221170780 1415	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	34,33 €	s DPH	11.04.2022 19.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	293		lepidlo, náter,...
4956 1416	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Eistejnova 24 85101 Bratislava	49,56 €	s DPH	12.04.2022 19.04.2022			00186155/1	SMS
6822995382 1421	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	840,80 €	s DPH	01.04.2022 12.04.2022	Ing. Kuruc Milan		1211	poist.zodpovednosť za škodu
221170801 1422	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	138,24 €	s DPH	04.04.2022 19.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	225		betonový poter
8707594476 1423	35815256 SPP, a.s., Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	165,00 €	s DPH	04.04.2022 12.04.2022	Ing. Kuruc Milan		9100112527	plyn
2022019 1424	68857080 Ján Bašta Oubenice 23 26301 Dobříš	450,00 €	s DPH	04.04.2022 19.04.2022		252		veľkonočné vajcia
1122005779 1425	31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	1,80 €	s DPH	04.04.2022 12.04.2022	Ing. Kuruc Milan		4008	stravovacia karta
1122005780 1426	31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	6 056,00 €	s DPH	04.04.2022 12.04.2022	Ing. Kuruc Milan		4008	stravovacia karta
220413678 1427	31709508 AQUASEED, s.r.o. Medzevská 8 04011 Košice - Pereš	359,74 €	s DPH	05.04.2022 19.04.2022		254		substrát
20220387 1428	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	348,98 €	s DPH	05.04.2022 19.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	256		utierky, savo..
222035 1429	36472301 EXCO - HN ,s.r.o. Lesná 885/ 5 06601 Humenne	30,00 €	s DPH	06.04.2022 12.04.2022	Ing. Murgova Helena			nová verzia programu Cintorín
1122005999 1430	31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	48,00 €	s DPH	06.04.2022 12.04.2022	Ing. Kuruc Milan		4008	stravovacie kupóny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 30.04.2022

4 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
2200035 1431	47218525 MST EKONO s.r.o. Osloboditeľov 1582/16 06601 Humenné	568,01 €	s DPH	08.04.2022 19.04.2022	Ing. Kuruc Milan		317	mzdy
2215100793 1432	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	241,85 €	s DPH	11.04.2022 19.04.2022	Greš Miroslav	260		elektromer, chránič káblov,...
112022 1433	33846006 Ján Pošík-Auto-technop Mierova 2838 06601 Humenné	797,10 €	s DPH	11.04.2022 19.04.2022	Greško Anton	268		sada stieračov, trubka,...
99994597 1434	35814497 ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142 83000 Bratislava	117,00 €	s DPH	11.04.2022 19.04.2022	Ing. Kopáč Jozef	258,267,26		výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi
352022 1436	10681680 Drevovýroba,Paško Udavské 376 06731 Udavské	298,80 €	s DPH	12.04.2022 13.04.2022	Ing. Mudra Františka	759		palety
22076 1439	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	365,45 €	s DPH	14.04.2022 19.04.2022	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava auta HE314BK
2022068 1532	17639727 Konnex s.r.o. Trstínska cesta 9 91701 Trnava	523,44 €	s DPH	11.04.2022 19.04.2022	PhDr. Krajníková Dagmar	342		drážkový kameň