

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: 11.06.2022 do: 20.06.2022

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 30.06.2022

1 / 3

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky zmluvy | Číslo | Text |
|--------------------|---|------------------|-------|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 2240300644 1565 | 31411851 Chemolak a.s. Tovarenska 7 91904 Smolenice | 1 440,00 € | s DPH | 20.05.2022 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | 295 | Z202110972 | uniakryl, riedidlo |
| 20220172 1566 | 52914674 Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh | 120,00 € | s DPH | 31.05.2022 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 2020/014 | školenie |
| 2022100 1568 | 44626975 SPB Security s.r.o. Petržalka 85101 Bratislava | 2 728,48 € | s DPH | 02.06.2022 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | Z20212266_Z | SBS |
| 2200294 1569 | 36739871 G.B. Kolor s.r.o. Štúrova 12 06601 Humenne | 212,49 € | s DPH | 02.06.2022 13.06.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 322,334,34 | | riedidlo, sprej, |
| 222210 1570 | 14292033 ORION, Demjan, Hé Starinská 2237/80 06601 Humenné | 580,55 € | s DPH | 06.06.2022 13.06.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 372,370,36 | | filter, tabula |
| 22045 1586 | 45947503 HATTECH s.r.o. Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné | 4 180,00 € | s DPH | 03.06.2022 13.06.2022 | | 242 | | deratizácia priestorov |
| 2022128 1587 | 00520560 SRaŠZ, Humenné Chemlonska 5907/7 06601 Humenné | 486,99 € | s DPH | 06.06.2022 13.06.2022 | Ing. Kopáč Jozef | | | elektrická energia fontána lásky |
| 2500537426 1588 | 36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice | 24 383,71 € | s DPH | 06.06.2022 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 20000080867PO2014 | skutočná spotreba |
| 8307390897 1589 | 35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice | 166,62 € | s DPH | 06.06.2022 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 1010381703 | pevná linka |
| 120220345 1590 | 35831154 Intrum Slovakia, s.r.o. Mýtna 48 81107 Bratislava | 200,69 € | s DPH | 08.06.2022 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 3457 | inkaso pohľadávok |
| 31220181 1591 | 36573345 REMKO Simik s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice | 29 297,44 € | s DPH | 08.06.2022 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 1TKO-H2020 | zneškodnenie odpadu |
| 8307175997 1592 | 35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice | 42,73 € | s DPH | 09.06.2022 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 1010381703 | pevná linka |
| 8307348905 1593 | 35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice | 393,79 € | s DPH | 06.06.2022 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 1010381703 | paušály |
| 4916423018 1594 | 51665467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 1 055,48 € | s DPH | 13.06.2022 20.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | Z202027735_Z | el.energia |
| 4916422017 1595 | 51665467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 369,29 € | s DPH | 13.06.2022 20.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | Z202027735_Z | el.energia |
| 3672022 1655 | 40122425 UNIVERS, Terezka Miloš Gaštanova 50 06601 Humenné | 74,29 € | s DPH | 31.05.2022 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | 405,406,40 | | rúra, ventil, |
| 202205400 | 36466778 KRÍDLA, s.r.o. | 168,97 € | s DPH | 31.05.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 404 | | utierky, kartáč, |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 30.06.2022

2 / 3

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1656 | Mierova 94 06601 Humenné | | | 13.06.2022 | | | | |
| 2215101260 | 50111990 HAGARD:HAL,spol. s r. o. | 375,84 € | s DPH | 31.05.2022 | Greš Miroslav | 384,387,38 | | držadlo, poistka, |
| 1657 | Pražska 9 94911 Nitra | | | 13.06.2022 | | | | |
| 99948353 | 35814497 ZAPA beton SK s.r.o. | 23,40 € | s DPH | 06.06.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 382 | | betón |
| 1660 | Vajnorská 142 83000 Bratislava | | | 13.06.2022 | | | | |
| 22139 | 44657501 HYDROZVAR, s.r.o. | 237,85 € | s DPH | 06.06.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 392,394 | | hadice |
| 1661 | prev. Družstevná 26 06601 Humenné | | | 13.06.2022 | | | | |
| 622038 | 36455644 KONTROL TEST, spol. s.r.o. | 122,00 € | s DPH | 09.06.2022 | Greško Anton | 410 | | EK HE301AN, HE607AX, HE209AP |
| 1666 | Fidlikova 1 06601 Humenné | | | 13.06.2022 | | | | |
| 722050 | 36455644 KONTROL TEST, spol. s.r.o. | 178,00 € | s DPH | 09.06.2022 | Greško Anton | 411 | | STK HE209AP, 607AX, 301AN |
| 1667 | Fidlikova 1 06601 Humenné | | | 13.06.2022 | | | | |
| 220103946 | 47795034 UNIVERZÁL | 711,32 € | s DPH | 01.06.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 373,374,36 | | pero, skrutka, ... |
| 1668 | Tolstého 3 06601 Humenné | | | 13.06.2022 | | | | |
| 73127 | 31322832 Slovnaft a.s. Bratislava | 731,27 € | s DPH | 06.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 5611864238 | benzín |
| 1669 | Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | | | 13.06.2022 | | | | |
| 11311719 | 44920946 KomTes SK s.r.o. | 60,00 € | s DPH | 13.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 05-5/2019 | paušál SIM |
| 1670 | Dopravná 7 92101 Piešťany | | | 13.06.2022 | | | | |
| 622027 | 36455644 KONTROL TEST, spol. s.r.o. | 34,00 € | s DPH | 13.06.2022 | Greško Anton | 344 | | HE 564CB |
| 1673 | Fidlikova 1 06601 Humenné | | | 20.06.2022 | | | | |
| 221131335 | 36526606 PARAPETROL a.s. | 1 839,90 € | s DPH | 03.06.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 415 | | oleje |
| 1692 | Štefánikova 15 94901 Nitra | | | 13.06.2022 | | | | |
| 221171694 | 36526606 PARAPETROL a.s. | 32,41 € | s DPH | 06.06.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 424 | | miešač, hladítka, ... |
| 1694 | Štefánikova 15 94901 Nitra | | | 13.06.2022 | | | | |
| 1122009754 | 31396674 Up Slovensko | 8 606,40 € | s DPH | 08.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 4008 | stravné |
| 1695 | Tomášiková 23/D 82101 Bratislava | | | 13.06.2022 | | | | |
| 8707652743 | 35815256 SPP, a.s., Bratislava | 27,00 € | s DPH | 02.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 9100112527 | plyn |
| 1696 | Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | | | 13.06.2022 | | | | |
| 2022015 | 34977414 ELBOSS Peter Rada | 144,00 € | s DPH | 08.06.2022 | | 427 | | oprava el. motora - fontána |
| 1697 | Ptičie 63 06741 Chlmec | | | 13.06.2022 | | | | |
| 42201292 | 45234469 INISOFT s.r.o. | 260,40 € | s DPH | 01.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 00186155/000/2020 | servisná odborná podpora |
| 1722 | Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica | | | 13.06.2022 | | | | |
| 2022160060 | KATIS, s.r.o. | 3 000,00 € | s DPH | 17.05.2022 | | | | veko, pružina |
| 1563 | Magnezitárska 8 04013 Košice | | | 13.06.2022 | | | | |
| 2022025 | 10672893 Vladimír Pavliško | 2 437,70 € | s DPH | 17.06.2022 | | 244 | | montáž múrik námestie slobody |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 30.06.2022

3 / 3

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky zmluvy | Číslo | Text |
|-----------------|---------------------------------|------------------|-------|--------------------------|------------------|----------------------------|-------|--|
| 1726 | Závadka 138 06601 Humenné | | | 20.06.2022 | | | | |
| 2022024 | 10672893 Vladimír Pavlisko | 4 554,76 € | s DPH | 17.06.2022 | | 244 | | montáž parapet námestie slobody |
| 1727 | Závadka 138 06601 Humenné | | | 20.06.2022 | | | | |
| 20220036 | 44039204 Škumanič Michal | 432,00 € | s DPH | 06.06.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 518 | | oprava aut |
| 1755 | Tolstého 4 06601 Humenné | | | 13.06.2022 | | | | |
| 3862022 | 40122425 UNIVERS, Terezka Miloš | 200,06 € | s DPH | 06.06.2022 | Ing. Kuruc Milan | 330 | | vsuvka, redukcia, ... |
| 1756 | Gaštanova 50 06601 Humenné | | | 13.06.2022 | | | | |
| 22051 | 44787804 EDPS s.r.o. | 33 436,92 € | s DPH | 06.06.2022 | | | | CSS Humenné Štefánikova-Mierová ul. - Kukorelliho |
| 3005 | Súkenicka 19 90001 Modra | | | 13.06.2022 | | | | |