

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: 11.04.2023 do: 20.04.2023

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 25.04.2023

1 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
20230086 1193	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné	231,54 €	s DPH	20.03.2023 13.04.2023	Ing. Kopáč Jozef	211,206		meľa, sprej, ...
2023104 1204	44626975 SPB Security s.r.o. Petržalka 85101 Bratislava	3 303,55 €	s DPH	03.04.2023 13.04.2023	Ing. Kuruc Milan	42	Z20212266_Z	SBS
20230217 1205	52914674 Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh	120,00 €	s DPH	03.04.2023 13.04.2023	Ing. Kuruc Milan		2020/014	školenie
4591843037 1206	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	340,34 €	s DPH	05.04.2023 13.04.2023	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
8325609988 1207	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	437,61 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023	Ing. Kuruc Milan		1010381703	paušály
2500717065 1208	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	27 278,28 €	s DPH	05.04.2023 17.04.2023	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	zr.vody
2500717066 1209	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	585,85 €	s DPH	05.04.2023 17.04.2023	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	vodné, stočné
2300037 1210	47218525 MST EKONO s.r.o. Osloboditeľov 1582/16 06601 Humenné	741,89 €	s DPH	05.04.2023 17.04.2023	Ing. Kuruc Milan		317	mzdy
1062301585 1211	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	35,88 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023				elektrína
1062301582 1212	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	21,84 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023				elektrína
1062301581 1213	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	20,87 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023				elektrína
1062301598 1214	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	8,94 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023				elektrína
1062301630 1215	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	148,62 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023				elektrína
1062301592 1216	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	258,34 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023				elektrína
2640854901 1219	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	167,10 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023	Ing. Kuruc Milan		1010381703	pevná linka
8325429570 1220	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	42,73 €	s DPH	11.04.2023 13.04.2023	Ing. Kuruc Milan		1010381703	telefón
837624970	35848863 O2 Slovakia s.r.o.	93,96 €	s DPH	14.04.2023			00186155/1	sms

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 25.04.2023

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1221	Eistejnova 24 85101 Bratislava			17.04.2023				
31230132	36573345 REMKO Simík s.r.o.	36 193,78 €	s DPH	14.04.2023	Ing. Kuruc Milan		1TKO-H2020	zneškonenie odpadu
1222	Rastislavová 98 04346 Košice			17.04.2023				
230103239	47795034 Univerzal-Ing.Koťo	473,70 €	s DPH	03.04.2023		186,200,19		spojovací materiál
1223	Družstevná 2460/36 06601 Humenné			13.04.2023				drôt viazací
10230015	36470490 AJR, s.r.o.	4 626,00 €	s DPH	03.04.2023		166		kôš odpadkový
1240	Mierová 25/40 06601 Humenné			13.04.2023				
500230873	31641440 KOBIT-Sk,s.r.o.	74,04 €	s DPH	11.04.2023	PhDr. Krajníková Dagmar			spínacia jednotka
1241	M.R.Stefánika 02601 Dolný Kubín			17.04.2023				
1952023	40122425 UNIVERS, Tereza Miloš	47,69 €	s DPH	03.04.2023	Ing. Kuruc Milan			ventil, páska
1242	Gaštanova 50 06601 Humenné			13.04.2023				
2315100772	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o.	1 850,95 €	s DPH	03.04.2023	Greš Miroslav	296,295		bubon, kábel,
1251	Pražska 9 94911 Nitra			13.04.2023				
20230506	36000124 Hakom, s.r.o.	1 098,00 €	s DPH	03.04.2023	Ing. Kopáč Jozef	158		dopravné značky
1252	Československej armády 18 03601 Martin			13.04.2023				
23088	44657501 HYDROZVAR, s.r.o.	729,84 €	s DPH	03.04.2023	Ing. Kopáč Jozef	307,308,19		spojka, hadica, ...
1253	prev. Družstevná 26 06601 Humenné			13.04.2023				
20230507	36000124 Hakom, s.r.o.	1 406,64 €	s DPH	03.04.2023	Ing. Kopáč Jozef	153		dopravné značky
1254	Československej armády 18 03601 Martin			13.04.2023				
231170839	36526606 PARAPETROL a.s.	181,74 €	s DPH	03.04.2023	Ing. Kopáč Jozef	294,309		silikon, asfaltová zmes,
1255	Štefánikova 15 94901 Nitra			13.04.2023				
2300143	36739871 G.B. Kolor s.r.o.	1 030,45 €	s DPH	04.04.2023	Ing. Kopáč Jozef	207,201,23		riedidlo, štetec, ...
1257	Štúrova 12 06601 Humenne			13.04.2023				
99957744	35814497 ZAPA beton SK s.r.o.	27,18 €	s DPH	04.04.2023	Ing. Kopáč Jozef	210		betón
1258	Vajnorská 142 83000 Bratislava			13.04.2023				
223089	36466581 ORION HUMENNÉ s.r.o.	565,18 €	s DPH	05.04.2023		233,241,25		zásuvka, tabuľa, ...
1260	Mierová 94 06601 Humenné			13.04.2023				
231170668	36526606 PARAPETROL a.s.	21,42 €	s DPH	13.04.2023	Ing. Kopáč Jozef	244,261		lepidlo, vedro, ..
1262	Štefánikova 15 94901 Nitra			13.04.2023				
231170735	36526606 PARAPETROL a.s.	103,02 €	s DPH	13.04.2023	Ing. Kopáč Jozef	280		lepidlo, polystyren
1264	Štefánikova 15 94901 Nitra			13.04.2023				
1123008722	31396674 Up Slovensko	7 992,40 €	s DPH	04.04.2023	Ing. Kuruc Milan	4008		str.kupóny
1272	Tomášiková 23/D 82101 Bratislava			13.04.2023				
8707966432	35815256 SPP, a.s., Bratislava	483,00 €	s DPH	04.04.2023	Ing. Kuruc Milan	9100112527		plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 25.04.2023

3 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
1273	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			13.04.2023				
1052302675	52302555 encare, s.r.o.	13 161,65 €	s DPH	05.04.2023				elektrina
1275	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava			13.04.2023				
1052302680	52302555 encare, s.r.o.	1 035,67 €	s DPH	05.04.2023				elektrina
1276	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava			13.04.2023				
1123009111	31396674 Up Slovensko	1,80 €	s DPH	13.04.2023	Ing. Kuruc Milan		4008	stravovacia karta
1278	Tomášiková 23/D 82101 Bratislava			17.04.2023				
2315100836	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o.	956,76 €	s DPH	11.04.2023	Greš Miroslav	326,330,33		kábel, zásuvka, ...
1301	Pražska 9 94911 Nitra			17.04.2023				
231170890	36526606 PARAPETROL a.s.	162,60 €	s DPH	11.04.2023	Ing. Kopáč Jozef	328		lepidlo
1302	Štefánikova 15 94901 Nitra			17.04.2023				
2300019	40826139 Ján Chmeľ	1 362,00 €	s DPH	12.04.2023	Ing. Kuruc Milan	332		oprava HE 409 BC
1304	Kochanovce 184 06601 Humenné			17.04.2023				