

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: 01.05.2023 do: 10.05.2023

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 10.05.2023

1 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
4591860798 1290	31322832 Slovaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	594,36 €	s DPH	25.04.2023 03.05.2023	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
20230042 1291	31671713 MARBER, s.r.o., Hé Valaškovská 2 06601 Humenné	180,00 €	s DPH	25.04.2023 03.05.2023	Greš Miroslav	235		revízia elektroinštalácie Potok času
1123010865 1292	31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	107,60 €	s DPH	26.04.2023 03.05.2023	Ing. Kuruc Milan		4008	stravné
23083 1293	34975543 AVEK-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	2 113,32 €	s DPH	28.04.2023 03.05.2023	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE827AL
23084 1294	34975543 AVEK-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	2 344,04 €	s DPH	28.04.2023 03.05.2023	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE671BK
2023105 1296	36831557 SLOVPOL SK s.r.o. Orechová 847/1 06601 Humenné	1 194,00 €	s DPH	28.04.2023 09.05.2023		303		oprava čerpadiel
23090 1297	34975543 AVEK-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	674,65 €	s DPH	28.04.2023 09.05.2023	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE314BK
1123011540 1298	31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	9 412,00 €	s DPH	02.05.2023 09.05.2023	Ing. Kuruc Milan		4008	stravné
20230283 1299	52914674 Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh	120,00 €	s DPH	03.05.2023 09.05.2023	Ing. Kuruc Milan		2020/014	školenie
1122023 1300	45510393 BINS s.r.o. Vašinova 61 94901 Nitra	2 340,00 €	s DPH	03.05.2023 09.05.2023	Ing. Kuruc Milan		Z20227111_Z	plastové kontajnery
20230140 1306	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné	131,64 €	s DPH	17.04.2023 09.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	345,341		rukavice, ...
231171028 1310	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	748,44 €	s DPH	27.04.2023 09.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	357		betónový poter
231171025 1311	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	178,50 €	s DPH	27.04.2023 09.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	360		betónový poter
9230041 1313	33847720 Ing.Jozef Savkanič-SAVEZ-Mária Savkaničovi Orechová 58 06601 Humenné	300,00 €	s DPH	04.05.2023 09.05.2023		226		odb. skúška plošiny HE406CG
201233481 1320	31645976 JABLOTRON Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	21,53 €	s DPH	10.05.2023 10.05.2023	Ing. Kopáč Jozef			SIM
1052302674 1327	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	20 015,71 €	s DPH	10.05.2023 09.05.2023				elektrika
23040071	31700438 WINTEX s.r.o. Vranov n/Topľou	414,22 €	s DPH	19.04.2023	Ing. Kuruc Milan	372	Z202113410_Z	pkužel, rukavice, ...

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 10.05.2023

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1334	Budovateľská 1290 09301 Vranov n/Topľou			03.05.2023				
2300025	40826139 Ján Chmeľ	1 200,00 €	s DPH	27.04.2023	Ing. Kuruc Milan	397		oprava HE 069 CO
1337	Kochanovce 184 06601 Humenné			03.05.2023				
2315100935	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o.	249,38 €	s DPH	25.04.2023	Greš Miroslav	355,380,35		vodič, kábel, ...
1338	Pražska 9 94911 Nitra			03.05.2023				
230046	32672471 Ľubomír Smoliga	304,80 €	s DPH	25.04.2023		218		plachta, lano
1339	Vinné 397 07231 Vinné			03.05.2023				
2023086	17639727 Konnex s.r.o.	1 427,42 €	s DPH	28.04.2023	PhDr. Krajníková Dagmar	399		čap, pero,...
1341	Trstínska cesta 9 91701 Trnava			09.05.2023				
2712023	40122425 UNIVERS, Tereza Miloš	118,66 €	s DPH	02.05.2023	Ing. Kuruc Milan	334,333,37		tesnenie, ružica, ...
1342	Gaštanova 50 06601 Humenné			09.05.2023				
2315100982	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o.	356,34 €	s DPH	03.05.2023	Greš Miroslav	405		batéria, poistka, ...
1343	Pražska 9 94911 Nitra			09.05.2023				
230104274	47795034 UNIVERZÁL	663,38 €	s DPH	03.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	395,390,38		uholník, hlavica, ...
1344	Tolstého 3 06601 Humenné			09.05.2023				
23104	44657501 HYDROZVAR, s.r.o.	213,88 €	s DPH	04.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	327,398		koncovka, objímka, ...
1345	prev. Družstevná 26 06601 Humenné			09.05.2023				
10600873	36475823 STAVMAX Humenné, s.r.o.	72,70 €	s DPH	05.05.2023	Ing. Kopáč Jozef	384		travník
1347	Tolstého 108 06601 Humenné			09.05.2023				
20230011	32378157 Market - Marián Surničin	560,00 €	s DPH	05.04.2023	Ing. Kopáč Jozef			výrub stromov
1355	Papín 06733 Papín			03.05.2023				
230037	50469665 WM Agentúra, s.r.o.	43,20 €	s DPH	25.04.2023	PhDr. Krajníková Dagmar			tlač tabuľa PVC
1357	Štefánikova 1516/11 06601 Humenné			03.05.2023				
1052303351	52302555 encare, s.r.o.	13 161,65 €	s DPH	03.05.2023				elektrina
1358	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava			09.05.2023				
1052303350	52302555 encare, s.r.o.	20 015,71 €	s DPH	03.05.2023				elektrika
1359	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava			10.05.2023				
1052303356	52302555 encare, s.r.o.	1 035,67 €	s DPH	03.05.2023				elektrina
1360	Rusovská cesta 20 85101 Bratislava			09.05.2023				
8678911432	35815256 SPP, a.s., Bratislava	185,00 €	s DPH	03.05.2023	Ing. Kuruc Milan	9100112527		plyn
1361	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			09.05.2023				
12391	31681301 GemerAudit	1 374,00 €	s DPH	05.05.2023				audit
1362	Šafarikova 65 04801 Rožňava			09.05.2023				
201414993	50370294 Gigaprint.sk s.r.o.	62,00 €	s DPH	09.05.2023		488		tonery

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 10.05.2023

3 / 3

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
1415	Kuzmányho 30 91101 Trenčín			10.05.2023				