

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: 11.03.2024 do: 20.03.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 20.03.2024

1 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240027 1094	34977538 SNIPOL Jasenov 262 06601 Humenné	1 325,29 €	s DPH	01.03.2024 13.03.2024	Greško Anton	197		doska, tesnenie, skrutka, ...
1972024 1096	40122425 UNIVERS, Terezka Miloš Gaštanova 50 06601 Humenné	384,01 €	s DPH	01.03.2024 13.03.2024	Ing. Kuruc Milan	210,98,176		radiátor, etažka, ...
2401020 1099	MEVA-SK, s.r.o, Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín, časť Bak	106,80 €	s DPH	29.02.2024 13.03.2024	Ing. Kopáč Jozef			poplatok za prenos dát
837624970 1113	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Eistejnova 24 85101 Bratislava	96,00 €	s DPH	07.03.2024 18.03.2024			00186155/1	sms
8344979258 1114	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	42,14 €	s DPH	07.03.2024 13.03.2024	Ing. Kuruc Milan		1010381703	telefón
224082 1115	14292033 ORION, Demjan, Hé Starinská 2237/80 06601 Humenné	339,71 €	s DPH	07.03.2024 13.03.2024	Ing. Kopáč Jozef	110,199,17		svetlo, prepínač,
4592035119 1116	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	346,89 €	s DPH	06.03.2024 13.03.2024	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
1834100976 1120	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava	227,59 €	s DPH	07.03.2024 18.03.2024				el. elektrina
1133884 1123	44920946 KomTes SK s.r.o. Dopravná 7 92101 Piešťany	60,00 €	s DPH	04.03.2024 18.03.2024	Ing. Kuruc Milan		05-5/2019	paušál SIM
8345200272 1124	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	448,38 €	s DPH	05.03.2024 13.03.2024	Ing. Kuruc Milan		1010381703	paušály
2500917181 1125	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	26 169,90 €	s DPH	05.03.2024 13.03.2024	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	zr.vody
8345246249 1126	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	162,26 €	s DPH	05.03.2024 13.03.2024	Ing. Kuruc Milan		1010381703	pevná linka
20240004 1127	32378157 Market - Marián Surničin Papín 06733 Papín	1 200,00 €	s DPH	16.02.2024 13.03.2024	Ing. Kopáč Jozef	152		orez stromov
24074 1128	44657501 HYDROZVAR, s.r.o. prev. Družstevná 26 06601 Humenné	401,08 €	s DPH	04.03.2024 13.03.2024	Ing. Kopáč Jozef	203		objímka, koncovka, ...
20240055 1129	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné	189,86 €	s DPH	27.02.2024 13.03.2024	Ing. Kopáč Jozef	102,123		bunda, lopata, ...
2400096 1130	36739871 G.B. Kolor s.r.o. Štúrova 12 06601 Humenne	911,39 €	s DPH	05.03.2024 13.03.2024	Ing. Kopáč Jozef	191,178,19		štetec, lepidlo, ...
2415100499	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o.	1 183,52 €	s DPH	04.03.2024	Greš Miroslav	200,171		dutinka, nôž, ...

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 20.03.2024

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1131	Pražska 9 94911 Nitra		13.03.2024				
20240103	52914674 Health & Safety Firt s.r.o.	120,00 € s DPH	04.03.2024	Ing. Kuruc Milan		2020/014	školenie
1132	Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh		13.03.2024				
202402077	50747282 Slovak assistance s.r.o. Košice	2 496,00 € s DPH	29.02.2024				dopravné značky
1137	Mlynárska 15 04001 Košice - Juh		18.03.2024				
2411170431	36526606 PARAPETROL a.s.	159,18 € s DPH	13.03.2024	Ing. Kopáč Jozef	198		pena, eps,
1139	Štefánikova 15 94901 Nitra		13.03.2024				
240406	36403121 Servis tachografov	186,00 € s DPH	13.03.2024	Greško Anton	82		overenie tachografu
1140	Kollárová 73 03601 Martin		13.03.2024				
2241170051	31376134 EBA, s.r.o.	252,00 € s DPH	13.03.2024	Ing. Kuruc Milan		Z59130010	biologicky rozložiteľný odpad
1141	Rusovská cesta 1 85101 Bratislava		18.03.2024				
240102187	47795034 Univerzal-Ing.Kočo	1 825,01 € s DPH	01.03.2024		92,99,111,´		spojovací materiál
1146	Družstevná 2460/36 06601 Humenné		13.03.2024				drôt
24064	34975543 AVEX-Kačur, Hé	241,00 € s DPH	13.03.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	HE921CP
1153	Laborecká 29 06601 Humenné		18.03.2024				
2400037	47218525 MST EKONO s.r.o.	1 340,96 € s DPH	07.03.2024	Ing. Kuruc Milan		317	mzdy
1154	Osloboditeľov 1582/16 06601 Humenné		18.03.2024				
24051	34975543 AVEX-Kačur, Hé	438,79 € s DPH	05.03.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE176CU
1156	Laborecká 29 06601 Humenné		13.03.2024				
24062	34975543 AVEX-Kačur, Hé	520,20 € s DPH	13.03.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE183CD
1157	Laborecká 29 06601 Humenné		18.03.2024				
420240007	37936859 Správa a údržba ciest PSK Humenné	77,25 € s DPH	06.03.2024	Ing. Kuruc Milan		100-2200HE/2020	refundácia výdavkov na zimnú údržbu
1158	Mierova 5 06601 Humenné		13.03.2024				- posyp
240651	47025247 SkyNet Infrastructure s.r.o.	10,90 € s DPH	04.03.2024			OF202249	internet
1159	Osloboditeľov 78 06601 Humenné		13.03.2024				
8708301965	35815256 SPP, a.s., Bratislava	679,00 € s DPH	04.03.2024	Ing. Kuruc Milan		9100112527	plyn
1160	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava		13.03.2024				
1124007170	31396674 Up Slovensko	9 412,80 € s DPH	20.03.2024	Ing. Kuruc Milan		4008	str.kupóny
1161	Tomášiková 23/D 82101 Bratislava		20.03.2024				
2407468442	35709332 Generali Slovensko poisťovňa ,a.s., Bratislava	999,00 € s DPH	14.02.2024	Ing. Kuruc Milan		2407468442	poistenie zodpovednosti za škodu
1163	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava		13.03.2024				
242000043	52055515 Q-Technik s.r.o.	690,12 € s DPH	13.03.2024	Ing. Kopáč Jozef	253		ložisko, snímač, ...
1165	Válalská 37 06782 Modrá nad Cirochou		18.03.2024				
1600324	45965838 MP KANAL service s.r.o	139,20 € s DPH	13.03.2024	Ing. Kuruc Milan	252	03/2016	kanalizácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 20.03.2024

3 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1166	Mojmírova 7 08001 Prešov			18.03.2024				
624100269	44047622 CM Slovakia s.r.o.	523,20 €	s DPH	05.03.2024	Greško Anton	220		nože do frézy na asfalt
1169	Myslenická 1 90201 Pezinok			13.03.2024				
24066	34975543 AVEX-Kačur, Hé	1 681,20 €	s DPH	13.03.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HEZ076
1176	Laborecká 29 06601 Humenné			18.03.2024				
241170466	36526606 PARAPETROL a.s.	410,30 €	s DPH	14.03.2024	Ing. Kopáč Jozef	240,239,22		vedro, hmoždinka, ...
1177	Štefánikova 15 94901 Nitra			18.03.2024				
2415100593	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o.	1 264,80 €	s DPH	11.03.2024		243,244,22		elektromateriál
1237	Pražská 9 94911 Nitra			18.03.2024				výložník