

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: 01.04.2024 do: 10.04.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 10.04.2024

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
31240075 1121	36573345 REMKO Simík s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice	33 250,21 €	s DPH	07.03.2024 03.04.2024	Ing. Kuruc Milan		1TKO-H2020	zneškodnenie odpadu
4592049493 1171	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	160,69 €	s DPH	26.03.2024 03.04.2024	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
2415100729 1172	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	542,27 €	s DPH	25.03.2024 03.04.2024	Greš Miroslav	290,289		avietidlá LED
202421 1173	41578406 Ing.Jozef Fury Chemlonska 1 06601 Humenné	246,00 €	s DPH	26.03.2024 03.04.2024		211		obnovovacie skúšky
202403249 1174	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	241,20 €	s DPH	26.03.2024 03.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	317		vrecia do koša
240031 1175	34977538 SNIPO Jasenov 262 06601 Humenné	611,26 €	s DPH	26.03.2024 03.04.2024	Greško Anton	310		otačkomer, ložisko, ...
202420 1194	41578406 Ing.Jozef Fury Chemlonska 1 06601 Humenné	62,40 €	s DPH	26.03.2024 03.04.2024		301		zváračske práce
1418055734 1195	00214973 Danucem Slovensko a.s. Up Slovensko	81,41 €	s DPH	15.03.2024 03.04.2024		235,234		betónové zmesy
1124010182 1199	31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	9 474,00 €	s DPH	02.04.2024 03.04.2024	Ing. Kuruc Milan		4008	str.kupóny
24077 1200	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	550,99 €	s DPH	28.03.2024 03.04.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE87AL
24076 1201	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	586,99 €	s DPH	28.03.2024 03.04.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE425AI
240103403 1202	47795034 UNIVERZÁL Tolstého 3 06601 Humenné	1 083,19 €	s DPH	02.04.2024 08.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	333,329,32		vesta, paska, mamut, ...
2792024 1203	40122425 UNIVERS, Terezka Miloš Gaštanova 50 06601 Humenné	53,50 €	s DPH	02.04.2024 08.04.2024	Ing. Kuruc Milan	324,325		prechod kolenový, sprchová batéria, ...
2024509 1204	36000124 Hakom, s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin	341,76 €	s DPH	27.03.2024 03.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	265		upínacia svorka, ...
2415100812 1205	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	146,52 €	s DPH	02.04.2024 08.04.2024		327		batéria, spojka, ...
24020327 1206	36812757 BlueBird s.r.o. Nám.A.Hlinku 25/30 01701 Považská Bystrica	26,70 €	s DPH	02.04.2024 08.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	332		toner
2401552 1207	MEVA-SK, s.r.o, Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín, časť Bak	106,80 €	s DPH	02.04.2024 08.04.2024	Ing. Kopáč Jozef			poplatok za prenos dát

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 10.04.2024

2 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24080 1209	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	1 826,44 €	s DPH	03.04.2024 08.04.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE846BL
20240012 1210	44039204 Škumanič Michal Tolstého 4 06601 Humenné	1 143,60 €	s DPH	04.04.2024 08.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	344		pneumatiky
20240163 1211	52914674 Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh	120,00 €	s DPH	03.04.2024 08.04.2024	Ing. Kuruc Milan		2020/014	školenie
224111 1212	14292033 ORION, Demjan, Hé Starinská 2237/80 06601 Humenné	819,04 €	s DPH	05.04.2024 08.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	216,219,22		spona, zrkadlo,
241170748 1213	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	283,91 €	s DPH	03.04.2024 08.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	318,330,33		suchý betón, PVC koleno ...
2400165 1214	36739871 G.B. Kolor s.r.o. Štúrova 12 06601 Humenne	1 358,02 €	s DPH	05.04.2024 08.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	230,237,24		štetec, rukavice, slovakryl, ...
3624070125 1287	35765038 Elektrosped a.s. Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec	112,60 €	s DPH	05.04.2024 09.04.2024		364		brašny