

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: 21.04.2024 do: 30.04.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 30.04.2024

1 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1419061797 1215	00214973 Danucem Slovensko a.s.	25,44 €	s DPH	08.04.2024 24.04.2024		326		betónové zmesy
3123240512 1220	34115901 MARIUS PEDERSEN a.s. prev. Toplianská 1040/A 09301 Vranov n/Topľou	955,20 €	s DPH	09.04.2024 30.04.2024	Ing. Kuruc Milan		24167	zneškodnenie odpadu
31240133 1221	36573345 REMKO Simík s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice	37 060,67 €	s DPH	08.04.2024 30.04.2024	Ing. Kuruc Milan		1TKO-H2020	zneškodnenie odpadu
2241170087 1227	31376134 EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 85101 Bratislava	265,97 €	s DPH	11.04.2024 24.04.2024	Ing. Kuruc Milan		Z59130010	biologicky rozložiteľný odpad
2241170088 1228	31376134 EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 85101 Bratislava	1 741,03 €	s DPH	11.04.2024 24.04.2024	Ing. Kuruc Milan		Z59130010	biologicky rozložiteľný odpad
24100010 1230	36470511 TYTEX Slovakia s.r.o. Chemlonska 1 06601 Humenné	670,27 €	s DPH	11.04.2024 24.04.2024	Ing. Kuruc Milan		1/2012/ref	voda z povrchového odtoku
2500937736 1232	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	580,16 €	s DPH	05.04.2024 24.04.2024	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	vodné, stočné, zr. vody
2024020 1233	KEEPER, s.r.o. Tolsteho 3 06601 Humenné	206,40 €	s DPH	03.04.2024 24.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	218		školenie
1142400791 1234	31728812 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1 06633 Humenné	4 907,37 €	s DPH	15.04.2024 24.04.2024	Ing. Kuruc Milan		121004	teplo
400008121 1235	FIBERSTRUCT Priemyselna 720 07222 Strážske	741,60 €	s DPH	15.04.2024 24.04.2024		374		rošt
980324 1239	36443441 ATOL HB spol. s r.o. Močarianska 6812/16G 07101 Michalovce	236,04 €	bez DPH	28.03.2024 30.04.2024		296,286,31	1214	tyč jakl, krytka napinak
20240120 1240	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné	61,74 €	s DPH	02.04.2024 30.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	293		postrekovač drôt
202403143 1244	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava 5	58,14 €	s DPH	24.04.2024 24.04.2024				prenájom + tlač
10200054 1245	36473821 Autoimpex A spol.s.r.o. Starinska 2225/56 06601 Humenné	149,00 €	s DPH	22.04.2024 30.04.2024	Greško Anton	366		snímač
20240005 1246	47972637 Slohygiena s.r.o. Borovianska 9674 96001 Zvolen	1 878,20 €	s DPH	19.04.2024 30.04.2024		334		sada nožov
202404219 1247	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	28,20 €	s DPH	19.04.2024 30.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	407		rukavice
202404442	36466778 KRÍDLA, s.r.o.	220,96 €	s DPH	25.04.2024	Ing. Kopáč Jozef	428		vrecia do koša

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 30.04.2024

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia Schválil D. úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1249	Mierova 94 06601 Humenné		30.04.2024			
2415100997	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o.	314,35 € s DPH	22.04.2024	401,411,41		svietidlo, reflektor, ...
1250	Pražská 9 94911 Nitra		30.04.2024			
2415100923	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o.	690,77 € s DPH	15.04.2024	396,375,36		žiarivka, vývodka, ...
1251	Pražska 9 94911 Nitra		24.04.2024			
20240017	44039204 Škumanič Michal	2 792,00 € s DPH	16.04.2024	391		pneumatiky
1252	Tolstého 4 06601 Humenné		24.04.2024			
202404136	36466778 KRÍDLA, s.r.o.	42,84 € s DPH	18.04.2024	406		stretch fólia
1253	Mierova 94 06601 Humenné		24.04.2024			
4592061168	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava	605,27 € s DPH	19.04.2024		5611864238	benzín
1260	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava		30.04.2024			
224001850	31597238 SOFTIP, s.r.o.	361,20 € s DPH	25.04.2024		16234021	HR - mzdy
1261	26.novembra 151 06601 Humenné		30.04.2024			
224002364	34140425 TaM TRANS speditions s.r.o.	19 628,99 € s DPH	15.04.2024		Z202116443_Z	nafta
1262	Šarovce 545 93552 Šarovce		30.04.2024			
124164	31681301 GemerAudit	1 374,00 € s DPH	19.04.2024			audit
1263	Šafarikova 65 04801 Rožňava		24.04.2024			
202432	41578406 Ing.Jozef Fury	73,60 € s DPH	22.04.2024	420		oprava volantu
1275	Chemlonska 1 06601 Humenné		24.04.2024			
1020240015	50655795 STK Strážske s.r.o.	85,00 € s DPH	25.04.2024	421		STK HE564CB
1277	Rastislavova 57 04001 Košice - Juh		30.04.2024			
1824301491	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava	14 650,46 € s DPH	19.04.2024			el. elektrina
1282	Prievozska 4B 82109 Bratislava		24.04.2024			
1824200895	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava	1 288,58 € s DPH	19.04.2024			el. elektrina
1283	Prievozska 4B 82109 Bratislava		24.04.2024			
20240684	47560894 KALIBRA SK s.r.o.	504,00 € s DPH	23.04.2024	427		Váha
1284	Rudolfa Súľovského 386/11 01313 Rajecké Teplice		23.04.2024			
2024015	50358715 KLAMPIARSTVO SMETANKA, s.r.o.	276,60 € s DPH	22.04.2024	400		Plech pozinkovaný
1285	Pugačevova 14 06601 Humenné		24.04.2024			
1024001509	36015776 EKOBAL, s.r.o.	430,86 € s DPH	25.04.2024	337		Vrecia
1286	Landererova 8 81109 Bratislava - Staré Mesto		25.04.2024			
240373	36403121 Servis tachografov	186,00 € s DPH	26.04.2024	365		overenie tachgrafu HE 176 CU
1306	Kollárová 73 03601 Martin		30.04.2024			
500240934	31641440 KOBIT-Sk,s.r.o.	863,70 € s DPH	19.04.2024	419		doska

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 30.04.2024

3 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1307	M.R.Stefánika 02601 Dolný Kubín		24.04.2024				
240100018	50683918 ITALSIP s.r.o.	6 720,00 € s DPH	16.04.2024		353,354		štiepkovanie
1319	Lackovce 216 06601 Humenné		24.04.2024				
325209	28155831 UNIMAGNET	70,45 € s DPH	30.04.2024		441		magnet
1323	Dvořeckého 628/8 16900 Praha - Břenov		30.04.2024				