

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: 01.05.2024 do: 10.05.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 10.05.2024

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2415101078 1264	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	350,75 €	s DPH	29.04.2024 07.05.2024	Greš Miroslav	425,432		kábel pevný, zásuvka, ...
241171068 1267	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	79,20 €	s DPH	02.05.2024 07.05.2024	Ing. Kopáč Jozef	426		betón
24100011 1268	36470511 TYTEX Slovakia s.r.o. Chemlonska 1 06601 Humenné	302,70 €	s DPH	06.05.2024 07.05.2024	Ing. Kuruc Milan		1/2012/ref	voda z povrchového odtoku
20240232 1269	52914674 Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh	120,00 €	s DPH	06.05.2024 07.05.2024	Ing. Kuruc Milan		2020/014	školenie
3412024 1270	40122425 UNIVERS, Terezka Miloš Gaštanova 50 06601 Humenné	81,80 €	s DPH	02.05.2024 07.05.2024	Ing. Kuruc Milan	408,403,40		rýchlospojka, tesnenie, ...
4592070295 1272	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	557,80 €	s DPH	24.04.2024 07.05.2024	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
20240005 1273	32378157 Market - Marián Surničin Papín 06733 Papín	490,00 €	s DPH	16.04.2024 07.05.2024	Ing. Kopáč Jozef	394		orez stromov
12042024 1274	44449763 KEZ, s.r.o. Jasenov 332 06601 Humenné	3 202,03 €	s DPH	26.04.2024 07.05.2024	Ing. Kopáč Jozef	90		rekonštrukcia stôžiare verejného osvetlenia na ul. Družstevná
24107 1294	CNC Gold s.r.o.	194,40 €	s DPH	22.04.2024 07.05.2024		413		rukavät',
20240146 1295	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné	307,52 €	s DPH	16.04.2024 07.05.2024	Ing. Kopáč Jozef	352,361,38		metla, rukavice, ...
1692657701 1302	46490213 Nakladateľstvo Forum Seberíniho 1 82103 Bratislava Ružinov	150,00 €	s DPH	02.05.2024 07.05.2024				odpadové hospodárstvo
2402178 1303	MEVA-SK, s.r.o., Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín, časť Bak	106,80 €	s DPH	30.04.2024 07.05.2024	Ing. Kopáč Jozef			poplatok za prenos dát
24115 1304	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	1 942,31 €	s DPH	30.04.2024 07.05.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE412CI
24107 1305	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	1 790,90 €	s DPH	30.04.2024 07.05.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE412CI
2024104 1310	17639727 Konnex s.r.o. Trstínska cesta 9 91701 Trnava	996,42 €	s DPH	29.04.2024 07.05.2024	PhDr. Krajníková Dagmar	436		čap, tmič, ...
24104690 1311	31587666 VAS s.r.o. Mojsova Lucka 01176 Zilina	100,60 €	s DPH	02.05.2024 06.05.2024	PhDr. Krajníková Dagmar	461		kafiléria
022024	42244254 Marián Behún	3 650,00 €	s DPH	30.04.2024		335		stavebné práce na ruskom cintoríne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 10.05.2024

2 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1317	Partizánska 16 06601 Humenné		07.05.2024				
240104580	47795034 Univerzal-Ing.Koťo	1 065,51 € s DPH	06.05.2024		349,350,35		spojovací materiál
1324	Družstevná 2460/36 06601 Humenné		07.05.2024				drôt
202405009	52630013 WICI s.r.o.	168,00 € s DPH	10.05.2024	PhDr. Krajníková Dagmar			štítky
1393	Lermontovova 911/3 81105 Bratislava-mest.časť Staré Mes		10.05.2024				
9240059	33847720 Ing. Jozef Savkanič - SAVEZ - Mária Savkanič	300,00 € s DPH	09.05.2024		438		odborná skúška plošiny HE406CG
1401	Orechová 58 06601 Humenné		09.05.2024				
0224	40118070 Melánia Barbaričová - BARBORA	558,00 € s DPH	06.05.2024		480		dodávka a montáž fantánového
1406	Nám. Slobody 32 06601 Humenné		07.05.2024				čerpadla