

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: 21.07.2024 do: 31.07.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.07.2024

1 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1142401071 1321	31728812 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1 06633 Humenné	9 173,78 €	s DPH	16.05.2024 24.07.2024	Ing. Kuruc Milan		121004	teplo
5010315360 1377	31651518 EUROVIA SK ,a.s. Osloboditeľov č.66 04001 Košice - Barca	1 906,76 €	s DPH	05.06.2024 25.07.2024	Ing. Kuruc Milan		Z20215607_Z	drva
999240488 1417	17682258 FEREX, s.r.o. Vodna 23 94901 Nitra	30 200,00 €	s DPH	30.05.2024 01.07.2024				kontajnery
20240264 1461	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné	36,52 €	s DPH	02.07.2024 25.07.2024	Ing. Kopáč Jozef	663		čizmy,okuliare, ..
2241170202 1463	31376134 EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 85101 Bratislava	509,90 €	s DPH	15.07.2024 25.07.2024	Ing. Kuruc Milan		Z59130010	biologicky rozložiteľný odpad
2241170203 1464	31376134 EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 85101 Bratislava	663,98 €	s DPH	15.07.2024 25.07.2024	Ing. Kuruc Milan		Z59130010	biologicky rozložiteľný odpad
11332749 1493	44920946 KomTes SK s.r.o. Dopravná 7 92101 Piešťany	60,00 €	s DPH	01.07.2024 22.07.2024	Ing. Kuruc Milan		05-5/2019	paušál SIM
2400024 1495	34978691 Mária Lipovská Meritech Karná 28 06745 Karná	322,72 €	s DPH	02.07.2024 22.07.2024		694,690,61		matica, pedál,....
240081 1511	34977538 SNIPOL Jasenov 262 06601 Humenné	1 262,04 €	s DPH	10.07.2024 24.07.2024	Greško Anton	710		prsteň, vložka, matica, ...
1124021076 1512	31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	10 404,00 €	s DPH	01.07.2024 25.07.2024	Ing. Kuruc Milan		4008	str.kupóny
240107028 1513	47795034 UNIVERZÁL Tolstého 3 06601 Humenné	2 001,29 €	s DPH	01.07.2024 24.07.2024	Ing. Kopáč Jozef	699,683,68		kluc, uhol, vrtak, ...
2500998745 1514	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	27 072,30 €	s DPH	08.07.2024 25.07.2024	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	zr.vody
1142401630 1515	31728812 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1 06633 Humenné	2 608,77 €	s DPH	15.07.2024 25.07.2024	Ing. Kuruc Milan		121004	teplo
2024042 1516	KEEPER, s.r.o. Tolsteho 3 06601 Humenné	696,00 €	s DPH	08.07.2024 25.07.2024	Ing. Kopáč Jozef	717		školenie
24100021 1517	36470511 TYTEX Slovakia s.r.o. Chemlonska 1 06601 Humenné	1 022,12 €	s DPH	12.07.2024 25.07.2024	Ing. Kuruc Milan		1/2012/ref	voda z povrchového odtoku
1419090974 1518	00214973 Danucem Slovensko a.s. Rohožník 90638 Rohožník	77,57 €	s DPH	08.07.2024 25.07.2024		689,688		betónové zmesy
2024223	00520560 Správa rekreačných a športových zariadení Hu	24,79 €	s DPH	22.07.2024	Ing. Kopáč Jozef			el. energia Fontána lásky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.07.2024

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1525	Chemlonska 5907/7 06601 Humenné		25.07.2024				
5720724	45965838 MP KANAL service s.r.o	264,00 € s DPH	18.07.2024	Ing. Kuruc Milan	771	03/2016	kanalizácia
1526	Mojmírova 7 08001 Prešov		25.07.2024				
20240254	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o.	279,53 € s DPH	17.06.2024	Ing. Kopáč Jozef	657		rukavice, nákolenník, ..
1530	Fidliková 2827 06601 Humenné		22.07.2024				
750624	36443441 ATOL HB spol. s r.o.	1 080,07 € bez DPH	01.07.2024		620,692	1214	tyč jakl
1532	Močarianska 6812/16G 07101 Michalovce		25.07.2024				
4592117660	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava	528,45 € s DPH	22.07.2024	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín + nafta
1534	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava		25.07.2024				
202407796	36466778 KRÍDLA, s.r.o.	792,38 € s DPH	16.07.2024	Ing. Kopáč Jozef			toaletný papier, rukavice, ...
1535	Mierova 94 06601 Humenné		25.07.2024				
24000046	40826139 Ján Chmeľ	582,60 € s DPH	22.07.2024	Ing. Kuruc Milan			oprava HE069CO
1536	Kochanovce 184 06601 Humenné		25.07.2024				
2415101813	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o.	962,05 € s DPH	15.07.2024	Greš Miroslav			kábel, chránička, ...
1537	Pražska 9 94911 Nitra		25.07.2024				
432024	33846006 Ján Pošík-Auto-technop	277,90 € s DPH	15.07.2024	Greško Anton			klakson, lievik, ....
1538	Mierova 2838 06601 Humenné		25.07.2024				
20240044	44039204 Škumanič Michal	792,00 € s DPH	02.07.2024	Ing. Kopáč Jozef			pneumatiky
1545	Tolstého 4 06601 Humenné		25.07.2024				
72024	42244254 Marián Behún	774,00 € s DPH	02.07.2024				stavebné práce na ruskom cintoríne
1546	Partizánska 16 06601 Humenné		22.07.2024				
24182	48331333 CNC Gold s.r.o.	258,00 € s DPH	02.07.2024				platňa
1547	Lackovce 188 06601 Humenné		22.07.2024				
1824302312	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava	16 530,44 € s DPH	09.07.2024				el. elektrina
1552	Prievozska 4B 82109 Bratislava		25.07.2024				
1824201373	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava	1 375,69 € s DPH	09.07.2024				el. elektrina
1553	Prievozska 4B 82109 Bratislava		25.07.2024				
241172050	36526606 PARAPETROL a.s.	201,55 € s DPH	25.07.2024	Ing. Kopáč Jozef			križiky, mostik,...
1557	Štefánikova 15 94901 Nitra		25.07.2024				
5924012140	PORADCA s.r.o,Žilina	228,00 € s DPH	16.07.2024	Ing. Murgova Helena			VS - prístup
1558	Martina Rázusa 237 01001 Žilina		25.07.2024				
24107721	31587666 VAS s.r.o.	44,30 € s DPH	22.07.2024	PhDr. Krajníková Dagmar			kafiléria
1602	Mojsova Lucka 01176 Žilina		31.07.2024				
6114989643	35739487 NAY a.s.	108,98 € s DPH	25.07.2024	Ing. Murgova Helena			skartovačka

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.07.2024

3 / 3

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
1606	Tuhovská 15 83006 Bratislava			26.07.2024				
9700156617	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s.	272,20 €	bez DPH	15.07.2024	Ing. Kuruc Milan	615	20000080867PO2014	prenesenie DP
1615	Komenského 50 04248 Košice			25.07.2024				