

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: 21.10.2024 do: 31.10.2024

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

1 / 4

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	
2501039581 1668	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	30 291,17 €	s DPH	05.09.2024	Ing. Kuruc Milan	20000080867PO2014	zr.vody
5010277286 1672	31651518 EUROVIA SK ,a.s. Osloboditeľov č.66 04001 Košice - Barca	952,62 €	s DPH	04.09.2024	Ing. Kuruc Milan	Z20215607_Z	asfaltová zmes
24261 1759	48331333 CNC Gold s.r.o. Lackovce 188 06601 Humenné	1 257,36 €	s DPH	30.09.2024		1014	výpalok
11334085 1760	44920946 KomTes SK s.r.o. Dopravná 7 92101 Piešťany	384,00 €	s DPH	02.10.2024	Ing. Kuruc Milan	05-5/2019	paušál SIM
24245 1777	34975543 AVEK-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	968,64 €	s DPH	07.10.2024	Ing. Kuruc Milan	Z202033996_Z	oprava AA965JD
112416561 1781	36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	759,36 €	s DPH	07.10.2024			zhodnocovanie odpadu
31240472 1782	36573345 REMKO Simík s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice	36 684,59 €	s DPH	07.10.2024	Ing. Kuruc Milan	1TKO-H2020	zneškonenie odpadu
240230 1783	36497274 CHETRA SK, s.r.o. Sládkovičova 1937 09302 Hencovce	204,00 €	s DPH	03.10.2024		1023	mech
5010296586 1784	31651518 EUROVIA SK ,a.s. Osloboditeľov č.66 04001 Košice - Barca	2 291,47 €	s DPH	03.10.2024	Ing. Kuruc Milan	Z20215607_Z	asfaltová zmes
3123241437 1785	34115901 MARIUS PEDERSEN a.s. prev. Toplianská 1040/A 09301 Vranov n/Topľou	2 614,96 €	s DPH	09.10.2024	Ing. Kuruc Milan	24167	zneškodnenie odpadu
240047 1790	34978691 Mária Lipovská Meritech Karná 28 06745 Karná	229,55 €	s DPH	16.10.2024		992,987,10	HADICE
2241170312 1791	31376134 EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 85101 Bratislava	277,20 €	s DPH	15.10.2024	Ing. Kuruc Milan	Z59130010	biologicky rozložiteľný odpad
2410028 1792	36470511 TYTEX Slovakia s.r.o. Chemlonska 1 06601 Humenné	1 105,78 €	s DPH	15.10.2024	Ing. Kuruc Milan	1/2012/ref	voda z povrchového odtoku
1142402491 1795	31728812 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1 06633 Humenné	1 805,08 €	s DPH	17.10.2024	Ing. Kuruc Milan	121004	teplo
2024038 1796	34290087 Beca Lubomír Osloboditeľov 12 06601 Humenné	916,80 €	s DPH	16.10.2024		1033	sklo
890924 1799	36443441 ATOL HB spol. s r.o. Močarianska 6812/16G 07101 Michalovce	16,90 €	bez DPH	01.10.2024		994,1016 1214	tyč lišta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

2 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20290428 1800	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné	151,17 € s DPH	01.10.2024 24.10.2024	Ing. Kopáč Jozef	973,1010		OOPP drôt
1824303561 1804	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava	17 137,38 € s DPH	02.10.2024 24.10.2024				el. elektrina
1824202130 1805	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava	1 403,81 € s DPH	02.10.2024 24.10.2024				el. elektrina
1124031222 1806	31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	11 274,30 € s DPH	02.10.2024 24.10.2024	Ing. Kuruc Milan		4008	str.kupóny
24101 1808	44787804 EDPS s.r.o. Súkenicka 19 90001 Modra	1 211,11 € s DPH	07.10.2024 22.10.2024				oprava semaforu - Družstevná, Krátka, Tesco
2415102685 1809	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	297,92 € s DPH	07.10.2024 22.10.2024				kotva, vodič, čistič,
2400073 1811	40826139 Ján Chmeľ Kochanovce 184 06601 Humenné	756,60 € s DPH	09.10.2024 22.10.2024	Ing. Kuruc Milan			oprava HE134BO
24102 1812	44787804 EDPS s.r.o. Súkenicka 19 90001 Modra	1 263,43 € s DPH	08.10.2024 22.10.2024				oprava semaforu - Družstevná, Krátka, Tesco
2400174 1813	47218525 MST EKONO s.r.o. Osloboditeľov 1582/16 06601 Humenné	729,54 € s DPH	09.10.2024 22.10.2024	Ing. Kuruc Milan		317	mzdy
152024 1814	42244254 Marián Behún Partizánska 16 06601 Humenné	140,00 € s DPH	11.10.2024 22.10.2024				výroba krytov
24020980 1816	36812757 BlueBird s.r.o. Nám.A.Hlinku 25/30 01701 Považská Bystrica	38,70 € s DPH	14.10.2024 24.10.2024	Ing. Kopáč Jozef			toner
2415102730 1817	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	318,34 € s DPH	14.10.2024 24.10.2024	Greš Miroslav			kľúč, kábel, ...
8650102725 1819	31348262 Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	234,00 € s DPH	15.10.2024 22.10.2024	Ing. Murgova Helena			účto ROPO a OBCÍ 2025
224007397 1820	34140425 TaM TRANS speditons s.r.o. Šarovce 545 93552 Šarovce	15 572,41 € s DPH	15.10.2024 30.10.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202116443_Z	nafta
20240070 1821	44039204 Škumanič Michal Tolstého 4 06601 Humenné	798,00 € s DPH	16.10.2024 22.10.2024	Ing. Kopáč Jozef			pneumatiky
20240071 1823	44039204 Škumanič Michal Tolstého 4 06601 Humenné	1 020,00 € s DPH	16.10.2024 22.10.2024	Ing. Kopáč Jozef			práce na autách
036102024 1824	36052981 REDOX SERVICES, s.r.o. A.S. Jegorova 2 98401 Lučenec	1 578,00 € s DPH	17.10.2024 24.10.2024				náhradné diely HE590BT

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

3 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
98372364 1827	WilTec Widdanger Technik HmbH Konigsbenden 12 52249 Eschweiler D	55,00 € s DPH	18.10.2024				dopravné zrkadlo
20240674 1828	52914674 Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh	1 440,00 € s DPH	21.10.2024	Ing. Kuruc Milan		2020/014	dohľad nad pracovnými podmienkami
224004679 1829	31597238 SOFTIP, s.r.o. 26.novembra 151 06601 Humenné	361,20 € s DPH	22.10.2024	Ing. Kuruc Milan		16234021	HR - mzdy
202411303 1830	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	69,25 € s DPH	24.10.2024	Ing. Kopáč Jozef			špongia, binderky,...
241173235 1831	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	343,96 € s DPH	24.10.2024	Ing. Kopáč Jozef			zatrávňovače, vodováha, štetka, ...
642024 1832	33846006 Ján Pošík-Auto-technop Mierova 2838 06601 Humenné	472,80 € s DPH	24.10.2024	Greško Anton			olej, stierač,
202411302 1833	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	713,95 € s DPH	24.10.2024	Ing. Kopáč Jozef			handra, zložka, obálky,...
24266 1834	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	853,33 € s DPH	24.10.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE590BT
652024 1835	33846006 Ján Pošík-Auto-technop Mierova 2838 06601 Humenné	124,20 € s DPH	24.10.2024	Greško Anton			olej, rozmrazovač,
24271 1836	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	249,18 € s DPH	24.10.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE183CD
20240079 1837	44039204 Škumanič Michal Tolstého 4 06601 Humenné	1 285,00 € s DPH	24.10.2024	Ing. Kopáč Jozef			pneumatiky + disk
24285 1840	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	409,25 € s DPH	29.10.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE183CD
20242250 1861	36000124 Hakom, s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin	71,04 € s DPH	23.10.2024	Ing. Kopáč Jozef			dopravné značky
4592172477 1862	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	186,82 € s DPH	21.10.2024	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
20242188 1863	36000124 Hakom, s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin	108,48 € s DPH	17.10.2024	Ing. Kopáč Jozef			dopravné značky
4957205285 1865	31348262 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	126,00 € s DPH	17.10.2024	Ing. Murgova Helena			odpady 2025
24283 1870	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	1 989,91 € s DPH	29.10.2024	Ing. Kuruc Milan		Z202033996_Z	oprava HE412CI

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.10.2024

4 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6828489229 1882	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	796,36 € s DPH	07.10.2024 24.10.2024	Ing. Kuruc Milan		1211	poist.zodpovednosť za škodu
2415102812 1883	50111990 HAGARD:HAL,spol. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	293,59 € s DPH	21.10.2024 30.10.2024	Greš Miroslav			chránič hrán, svetidlo, žiarovka... kryt žlabu
2415102812 1893	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	293,59 € s DPH	21.10.2024 31.10.2024		1087,1088,		elektromateriál kryt žlabu