

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 vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
86	35763469 Slovak telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	25,99 €	s DPH	05.06.2019	Ing. Kuruc Milan		zmluva	hovory
88	45965838 MP KANAL service s.r.o Mojmírova 7 08001 Prešov	262,32 €	s DPH	03.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	408		Čistenie kanalizácie Podskalka 92-96
89	45965838 MP KANAL service s.r.o Mojmírova 7 08001 Prešov	225,12 €	s DPH	03.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	412		Čistenie kanalizácie Detská poliklinika Hviezdoslavova
90	45965838 MP KANAL service s.r.o Mojmírova 7 08001 Prešov	120,84 €	s DPH	03.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	407		Čistenie kanalizácie SNP 33
1414	31671713 MARBER, s.r.o., Hé Valaškovská 2 06601 Humenné	108,00 €	s DPH	07.06.2019	Vell Vladimír Vedúci prevádzky	415		revízia Potok času
1415	50768557 MONAGRI s.r.o.	630,00 €	s DPH	12.06.2019	Ing.Mudra Františka	402		sada nožov
1416	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	1 355,32 €	s DPH	12.06.2019	PhDr. Krajníková Dagmar		Z201855179_Z	opr. HE183CD
1417	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	1 354,86 €	s DPH	12.06.2019	PhDr. Krajníková Dagmar		Z201855179_Z	opr. HE671BK
1418	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	403,55 €	s DPH	12.06.2019	PhDr. Krajníková Dagmar		Z201855179_Z	opr. HE425AL
1419	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	445,63 €	s DPH	13.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		5611864238	benzín
1420	00151700 ALLIANZ-Slov.poist'ovňa a.s., Bratislava Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	393,12 €	s DPH	01.06.2019	Ing. Kuruc Milan		511065071	poistenie
1421	37986635 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	72,00 €	s DPH	01.06.2019	Ing. Kuruc Milan	414		školenie - verejně obstarávanie
1422	31396674 Up Slovensko	6 864,00 €	s DPH	04.06.2019	Ing. Kuruc Milan		4008	stravně lístky
1423	35815256 SPP, a.s., Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	16,00 €	s DPH	04.06.2019	Ing. Kuruc Milan		9100112527	plyn
1424	36472301 EXCO - HN ,s.r.o. Lesná 885/ 5 06601 Humenne	120,00 €	s DPH	05.06.2019	Ing. Kuruc Milan		ZEXHN-20180201	zverejnenie mapy cintorína
1425	45453098 Merit Bau SK s.r.o.	168,60 €	s DPH	13.06.2019	Ing.Mudra Františka	391		popruh stihl
1426	33846006 Ján Pošík-Auto-technop Mierova 2838 06601 Humenné	655,37 €	s DPH	07.06.2019	Greško Anton	359376		svetlá, oleje,voda dest,...
1427	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	41,50 €	s DPH	12.06.2019	Ing.Kopáč Jozef			spinky,tlačivá,kalkulačka

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1428	FENCING	714,24 €	s DPH	17.06.2019	PhDr. Krajníková Dagmar	416		brémske kruhy-drôt
1429	45947503 Hattech, s.r.o.	129,89 €	s DPH	13.06.2019	Ing.Mudra Františka	392		sviečka,ceretit...
1430	Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné 41087321 D.Pasko-Podvihorlat.tlac. Stanicna 21 06601 Humenne	148,32 €	s DPH	13.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	456		tlač lístkov WC
1431	FENCING	1 275,38 €	s DPH	25.06.2019	PhDr. Krajníková Dagmar	458		brémske kruhy-drôt
1432	45965838 MP KANAL service s.r.o Mojmírova 7 08001 Prešov	255,36 €	s DPH	18.06.2019	Ing. Kuruc Milan		03/2016	čist.kanal. Tyršova pri MŠ
1433	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	437,94 €	s DPH	19.06.2019	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín,nafta
1434	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	53,80 €	s DPH	19.06.2019	Greš Miroslav	447		hmoždinka,kábel...
1435	46208615 ADVANCE OIL s.r.o.	15 376,60 €	s DPH	21.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201917830_Z	nafta
1436	36455644 KONTROL TEST, spol. s.r.o. Fidlikova 1 06601 Humenné	26,00 €	s DPH	21.06.2019	Greško Anton	323		opakovaná EK HE301AN
1437	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	35,60 €	s DPH	25.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	460,		mydlo,vrecia,kniha
1438	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	472,98 €	s DPH	26.06.2019	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
1439	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	272,20 €	s DPH	28.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201855179_Z	opr. HE590BT
1440	31376134 EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 85101 Bratislava	690,34 €	s DPH	28.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z59130010	BIO odpad
1441	31247580 RNDr.Ján Grech-PENETRA Lomnicka 14 08005 Prešov	143,40 €	s DPH	28.06.2019	Ing. Kuruc Milan		3092012	monitoring skládky
1442	37954521 Slovenská legálna metrologia	430,20 €	s DPH	28.06.2019	PhDr. Krajníková Dagmar	448		overenie váhy mostovej
1443	35459611 Tomas Benek Laborecka 53 06601 Humenne	60,00 €	s DPH	28.06.2019	Ing. Kuruc Milan		168/2012	zdravotná služba
1444	35814497 ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142 83000 Bratislava	18,72 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	459		betón
1445	35814497 ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142 83000 Bratislava	18,72 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	646		betón
1446	36743852 WebHouse, s.r.o.	14,28 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan			obsadený priestor na mailserveri

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1447	Paulínska 20 91701 Trnava 50448170 MK&Z Sekurity s.r.o.	4 455,00 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z20193049_Z	SBS
1448	34977538 SNIPOL	480,91 €	s DPH	30.06.2019	Greško Anton	436,		klb,podložka,prerušovač...
1449	Jasenov 262 06601 Humenné 14292033 ORION, Demjan, Hé	153,95 €	s DPH	30.06.2019	Greško Anton	427,434		páska izolačná,regulátor tlaku...
1450	Starinská 2237/80 06601 Humenné 44657501 HYDROZVAR, s.r.o.	149,04 €	s DPH	28.06.2019	Greško Anton	446,		hydraulické haice
1451	prev. Družstevná 26 06601 Humenné 45947503 Hattech, s.r.o.	16,00 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	417		bros spray na osy
1452	Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné 45453098 Merit Bau SK s.r.o.	321,90 €	s DPH	28.06.2019	Greško Anton	418		olej,cievka,struna
1453	36699527 MT-elektro, s.r.o.	60,00 €	s DPH	30.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	463		elektr. školenie
1454	34975543 AVEX-Kačur, Hé	994,82 €	s DPH	28.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201855179_Z	opr. HE607AX
1455	Laborecká 29 06601 Humenné 40122425 UNIVERS, Terezka Miloš	4,39 €	s DPH	30.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	422		rúra
1456	Gaštanova 50 06601 Humenné 31651518 Eurovia-Cesty a.s.	2 112,67 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z20199683_Z	asfalt
1457	Osloboditeľov66 04017 Kosice 31651518 Eurovia-Cesty a.s.	1 482,91 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z20199683_Z	asfalt
1458	Osloboditeľov66 04017 Kosice 31322832 Slovnaft a.s. Bratislava	438,81 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
1459	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 36570460 Východosl.vod.spol.,a.s.	18 207,53 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2 014	stočné
1460	Komenského 50 04248 Košice 3169980 EKOSERVIS, s.r.o	23 744,50 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		1/TKO-HE/2000	uloženie odpadu
1461	LEPAL, Lesko	21,42 €	s DPH	20.06.2019	Ing.Mudra Františka	425		zástera,mačeta...
1462	Fidliková 2827 06601 Humenné 36734497 ADACOM progatec, s.r.o.	137,85 €	s DPH	30.06.2019	Ing.Mudra Františka	471		skrutka noža prava a ľava
1463	Stará Hradská 52 01003 Žilina 44047622 CM Slovakia s.r.o.	164,40 €	s DPH	30.06.2019	Greško Anton	480		nože do frezy na asfalt
1464	36000124 Hakom, s.r.o.	85,20 €	s DPH	30.06.2019	Greško Anton	439		dopravné značky
	Československej armády 18 03601 Martin							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1465	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	139,69 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		1010381703	telefón
1466	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	390,90 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		1010381703	telefón
1467	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	2 888,68 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2 014	vodné,stočné
1468	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	33,13 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		1010381703	telefón
1469	44920946 KomTes SK s.r.o.	294,00 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		x4-5/2019	Webdispečing
1470	JAMA *Trans Gorkého 10 06601 Humenné	133,20 €	s DPH	30.06.2019	Ing.Mudra Františka	481		postrek platanov
1471	31431518 WESICO s.r.o.	757,20 €	s DPH	30.06.2019	PhDr. Krajníková Dagmar	479		kontrolná prehliadka mostovej váhy
1472	44483767 Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	4 493,22 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201842169_Z	el.energia
1473	44483767 Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 122,32 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201842169_Z	el.energia
1474	44483767 Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 485,98 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201842169_Z	el.energia
1475	44483767 Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 621,97 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201842169_Z	el.energia
1476	JAMA *Trans Gorkého 10 06601 Humenné	151,80 €	s DPH	25.06.2019	Ing.Mudra Františka	481		plošina-postrek platanov
1477	36069442 AŽD PRAHA s.r.o. Organizač.zložka, Bratislava Ružinovská 1G 82102 Bratislava	336,00 €	s DPH	27.06.2019	Ing.Mudra Františka	484		radič - semafor
1478	LEPAL, Lesko Fidliková 2827 06601 Humenné	112,02 €	s DPH	30.06.2019	Ing.Mudra Františka	444		metla, ochr. rukavice....
1479	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	1 969,21 €	s DPH	30.06.2019	Greš Miroslav	443,465		predradník,kábel,rúrka...
1480	36475823 STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	124,27 €	s DPH	30.06.2019	Greško Anton	441,		cemiy beton
1481	44483767 Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 080,43 €	s DPH	30.06.2019	Greš Miroslav		Z201842169_Z	el.energia
1482	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Eistejnova 24 85101 Bratislava	31,38 €	s DPH	30.06.2019	Greš Miroslav		00186155/1	SMS VO
1483	36052981 REDOX	144,00 €	s DPH	30.06.2019	Ing.Mudra Františka			krycia plachta

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	6 933,65 €	s DPH	06.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	výmena radiátorových ovzdušnovacích ventilov ul. 26. novembra
92	47502321 Hattech plus,s.r.o Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné	1 140,00 €	s DPH	12.06.2019	Ing.Kopáč Jozef			deratizácia priestorov
93	Juraj Vargha-VARPEX Námestie slobody 59 06601 Humenné	1 348,80 €	s DPH	13.06.2019		366		pokladnica euro
94	40123545 Štibľarik Peter	195,93 €	s DPH	17.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		168	práca OLH za 1. polrok 2019
95	41087321 Dušan Paško Podvihorlatská tlačiareň Štefaniková 37/96 00661 Humenné	16,80 €	s DPH	17.06.2019		564		služby
96	45965838 MP KANAL service s.r.o Mojmirova 7 08001 Prešov	318,00 €	s DPH	21.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	407		Čistenie kanalizácie SNP 33
97	45965838 MP KANAL service s.r.o Mojmirova 7 08001 Prešov	255,36 €	s DPH	21.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	453		Čistenie kanalizácie SNP 37-39
98	45965838 MP KANAL service s.r.o Mojmirova 7 08001 Prešov	1 228,80 €	s DPH	21.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	450		Čistenie kanalizácie SNP 37-39
99	45965838 MP KANAL service s.r.o Mojmirova 7 08001 Prešov	733,44 €	s DPH	21.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	450		Čistenie kanalizácie SNP 37-39
100	41084438 Ing.Peter Repko DUOMONT	11 468,38 €	s DPH	25.06.2019		204		dodávka, montáž a vysrávky plastových okien SNP 33
101	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	795,50 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	výmena meračov tepla v kotolni Komenského 3
102	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	338,44 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	berónovanie vstupu do budovy DSS Laborecká
103	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	195,00 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	monitorovanie odpadu kamerovým systémom Podskalka 92
104	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	84,00 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	odborná obsluha kotolne Komenského 3
105	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	92,00 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	montáž bytových vodomerov SNP 33
106	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	92,00 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	montáž bytových vodomerov Podskalka 06/19
107	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	1 162,52 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	práce pri odstraňovaní závad v nebytových priestoroch
108	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	7 040,57 €	s DPH	28.06.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	práce pri odstraňovaní závad v bytových priestoroch

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1484	00162957 IVES Organiz.pre informat Ceskoslov.armád 04118 Kosice	83,65 €	s DPH	25.06.2019	Ing.Murgova Helena		R_01582/2007	APV Winibeu
1485	36470511 TYTEX Slovakia s.r.o. Chemlonska 1 06601 Humenné	232,57 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		1/2012/ref.	stočné Guttmanovo
1486	31728812 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1 06633 Humenné	1 096,90 €	s DPH	30.06.2019	Ing. Kuruc Milan		94/03/HES	teplo
1487	31376134 EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 85101 Bratislava	1 364,54 €	s DPH	30.06.2019	PhDr. Krajníková Dagmar		Z59130010	BIO odpad
1488	3025227 UNIVERZÁL Tolstého 3 06601 Humenné	252,64 €	s DPH	30.06.2019	Ing.Kopáč Jozef	424		šroub,podložka,orech...
1489	36481009 KEEPER, s.r.o. Tolsteho 3 06601 Humenné	264,00 €	s DPH	30.06.2019	Greško Anton	148		odborná prehliadka
1490	36497819 Agroekochem s.r.o.	85,10 €	s DPH	30.06.2019	Ing.Mudra Františka	511		karate
1491	31733883 STAVOMONT Fidliková 3 06601 Humenné	56,26 €	s DPH	30.06.2019	Greško Anton	440		dlažba,poklop