

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Zoznam prijatých faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 9812200002	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	10.01.22	18.01.22	96,-	nájom stánok Centrum / 21/2021/SMaS
FA 202200221	36268518 2021946454	A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	A	10.01.22	30.12.21	37,20	skrinka na núdzový kľúč 61914 / 21/2021/SMaS
FA 7257406071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.01.22	20.01.22	-32,27	elektrina / 21/2021/SMaS
FA 7294543987	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.01.22	10.02.22	1 046,26	elektrina Tlc / 21/2021/SMaS
FA 2201000003	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	17.01.22	02.02.22	449,38	PRACOVNÉ ODEVY / 21/2021/SMaS
FA FV202200449	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	18.01.22	20.01.22	151,55	čISTIACE PLYVÁREŇ / 21/2021/SMaS
FA 2022002669	26106191 26106191	TLV s.r.o. Pitterova 2855/7 1300 Praha	A	19.01.22	21.01.22	322,-	GPS auto / 21/2021/SMaS
FA 202200518	36268518 2021946454	A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	A	20.01.22	30.12.21	822,-	trezor 61915 / 21/2021/SMaS
FA 202200519	36268518 2021946454	A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	A	20.01.22	30.12.21	210,-	bezpečnostná skrinka 61915 / 21/2021/SMaS
FA 22200132	53006470 2121223720	Bargertex s.r.o. Mlynská 43 05942 Gerlachov	A	21.01.22	21.01.22	72,-	látkz do dielne 33858 / 21/2021/SMaS
FA 9912100165	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	19.01.22	02.02.22	482,35	/ 30/2019/SMaS
FA 22110026	36190381 2020052089	INTERIER INVEST s.r.o Kukučínova 23 04001 Košice-Juh	A	22.01.22	25.01.22	4 258,02	podlahy PVC na zákazku knižnica / 30/2019/SMaS
FA 2022010071	31332862 31332862	HV Print, spol. sr.o., Hattalova 83103 Bratislava	A	24.01.22	24.01.22	63,-	polyamidové štítkz / 30/2019/SMaS
FA 20220002	40899756 1070993726	Peter Dunaj Jesenského 1721/85 069 01 Snina	N	24.01.22	25.01.22	823,50	pokladka podlahy na zákazke CVČ /
FA 20220011	44505841 1078957935	Ing.Zdenko Čopák - RETURN SNP 41 06901 Snina	A	24.01.22	26.01.22	142,08	potlač textilu /
FA 20220036	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňáková - TOM Podhorská 89 06901 Snina	A	25.01.22	02.02.22	51,84	kancelársky materiál /
FA 2250009	51944871 2120847861	ITS SNINA študentská 1439 06901 Snina	A	25.01.22	02.02.22	126,-	tonery /
FA 222701723	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.22	26.01.22	241,20	update programového vybavenia /
FA 2022023	36531910 2020146260	GAPA MBS s.r.o., Sľažany 162 95171 Sľažany	A	27.01.22	02.02.22	3 908,06	rohože do plavárne 2021347 /
FA 201019	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	27.01.22	02.02.22	114,60	rozbor vzoriek vody plaváreň 202203 /
FA 2022/47	36509108 2022075770	Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova 300/3 06901 Snina	A	31.01.22	18.02.22	140,-	testovanie /
FA FV122004	31659551 2020521382	COMMERC SERVICE spol. s.r. Ku Surdoku 35 08001 Prešov	A	31.01.22	14.02.22	64,43	brúsno rúno plaváreň /
FA 202250087	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	31.01.22	15.02.22	143,03	materiál na zákazku CVČ /
FA 202250088	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	31.01.22	15.02.22	213,47	materiál na opravu Osadné - Rjaby /
FA 202250089	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	31.01.22	15.02.22	52,67	materiál na zákazku knižnica /
FA 202250090	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	31.01.22	15.02.22	372,13	materiál /
FA 2022015	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	31.01.22	04.02.22	84,-	odber vody plaváreň 202201 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Zoznam prijatých faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8299209177	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	31.01.22	18.02.22	136,99	telefony /
FA 20220042	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	31.01.22	15.02.21	9,60	IP telefónia /
FA 20220121	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	31.01.22	15.02.22	51,60	dochádzkový systém /
FA 101942	48017621 2024180664	JM Selekt s.r.o., Teplická 12 92101 Piešťany	A	31.01.22	21.01.22	212,64	potlač kariet 42022 /
FA 072022	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	31.01.22	18.02.22	145,-	PO,BOZP / 07/2019/Hu
FA 229034252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.22	18.02.22	1 130,15	elektrina TIC /
FA 202203	10713654 1020661961	Ľubomír Lipai Likess Makarenku 5 07101 Michalovce	N	09.02.22	27.01.22	60,-	keramická hlina /

Počet faktúr celkom: 34

16 200,48 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: