

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

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 8436054324	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.02.22	17.02.22	24,-	EE stánok /
FA 9812200006	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	01.02.22	18.02.22	13 320,-	nájomné plaváreň /
FA 9812200005	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	01.02.22	18.02.22	96,-	nájomné za stánok /
FA 20220110	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	01.02.22	02.02.22	9,60	služby IP telefónie /
FA 22110042	36190381 2020052089	INTERIER INVEST s.r.o Kukučínova 23 04001 Košice-Juh	A	03.02.22	03.02.22	401,69	podlahová krytina /
FA 2022000076	46525611 2023404075	JVM group, s.r.o., Šášovská 4 85106 Bratislava	A	04.02.22	03.02.22	78,04	presypacie hodiny do sauny /
FA 1490987978	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	07.02.22	25.02.22	20,-	úhrada za telefón /
FA 202201211	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	07.02.22	16.02.22	189,72	hygienické a dezinfekčné prostriedky /
FA 5072515224	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov	A	08.02.22	03.02.22	52,40	vysávač k bazénom plaváreň /
FA 220109	45439877 2023000980	RuLi s.r.o. Sučianská cesta 31 03608 Martin	A	10.02.22	13.02.22	71,80	/
FA 221302436	36364398 2022193558	MADMAT s.r.o., Jurkovičová 10 83106 Bratislava 35	A	10.02.22	03.02.22	150,53	kliešte plaváreň /
FA 4221201375	27655415 27655415	Moje party, cz s.r.o. Sudkova 556/9 10900 Praha 10	A	11.02.22	15.02.22	20,22	balóny /
FA 262645808	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 81108 Bratislava	A	11.02.22	14.02.22	269,30	župany - plaváreň /
FA 220700118	41605446 41605446	nej-sici-stroje.cz Svatoplukova 47 06901 Prostejov	A	14.02.22	14.02.22	82,09	podkladový materiál - dieľňa /
FA 250036	45612081 2023074570	VAŽO NÁBYTOK s.r.o. Hviezdoslavova 21 97401 Banská bystrica	A	15.02.22	15.02.22	37,-	poťahovka /
FA 2022006391	10907866 10907866	DARRÉ Náchod s.r.o. Smiřickýc 1120 54701 Náchod	A	16.02.22	18.02.22	81,62	látky /
FA 9912200017	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	16.02.22	16.03.22	432,83	prevádzkové náklady Budovateľská /
FA 20220210	44251637 2022635615	DMRS, s.r.o., Komenského 2816 06901 Snina	A	16.02.22	18.02.22	144,-	tlač šablon - podlahová krytina - knižni /
FA 05822022	53104811 2121271141	ADMIRTEX, s.r.o. - A- Sládkoviča 831/28 01861 Beluša	N	17.02.22	18.02.22	143,27	látky /
FA 20220122	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	17.02.22	25.02.22	207,-	SW práce z hľadiska KB varovanie NC KB /
FA 20220129	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	17.02.22	15.03.22	129,-	SW práce gastro /
FA 2200105	46954431 2023669835	ZOE design s.r.o., Ďanová 173 03842 Ďanová	A	18.02.22	18.02.22	42,50	poťahová látka /
FA 20220137	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	21.02.22	25.02.22	296,07	inštalácia dátovej zásuvky v kuchyni /
FA 9812200013	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.02.22	25.02.22	22,88	bezpečnostná SIM - plaváreň /
FA 9812200014	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.02.22	25.02.22	6 467,87	režijné náklady - teplo /
FA 9812200015	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.02.22	25.02.22	4 560,32	spotreba energie -EE plaváreň /
FA 9812200016	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.02.22	25.02.22	11,88	internet plaváreň /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

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 9812200017	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.02.22	25.02.22	11,88	internet plaváreň - február /
FA 9812200018	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.02.22	25.02.22	8 470,87	dodávka tepla - plaváreň za január /
FA 9812200019	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.02.22	25.02.22	5 956,18	dodávka EE - plaváreň január /
FA 1020220184	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	23.02.22	25.02.22	1 322,74	polotovary do gastru /
FA 2292000094	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	23.02.22	04.03.22	261,59	materiál do dielne /
FA 802209113	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	25.02.22	04.03.22	245,82	potraviny do gastru /
FA FV202201923	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	28.02.22	04.03.22	93,50	čistiace a dezinfekčné prostriedky /
FA 17/2022/H	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	28.02.22	15.03.22	145,-	PO,BOZP /
FA 20220235	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	28.02.22	04.03.22	51,60	dochádzkový systém /
FA 8315200005	37873661 2020794666	Materská škola Budovateľsk Budovateľská 2205 06901 Snina	N	01.03.22	15.03.22	191,40	pranie, žehlenie /
FA 7292646733	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.03.22	15.03.22	1 191,85	EE - TIC /
FA 202250159	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	03.03.22	15.03.22	29,62	materiál /
FA 20225058	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	01.03.22	15.03.22	25,48	materiál na zákazku - nemocnica /
FA 202250160	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	01.03.22	15.03.22	104,99	materiál /
FA 8301723362	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	01.03.22	16.03.22	136,99	telefón plaváreň /
FA 2022/14	36509108 2022075770	Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova 300/3 06901 Snina	A	07.03.22	16.03.22	15,-	testovanie /

Počet faktúr celkom: 43

45 616,14 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: