

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

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 20230437	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	05.06.23	21.06.23	9,60	služby IP telefónie za 05/2023 /
FA 202306001	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	05.06.23	21.06.23	59,01	šaláty,kôpor,cibuľka,paradajky,citróny /
FA 2300010	47017856 1077921713	Mgr.Markéta Kotlíňová Severná 812/10 026 01 Dolný Kubín	N	08.06.23	19.06.23	120,-	Happy Nappy - plienky do vody /
FA 1020230949	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	08.06.23	15.06.23	855,50	ham.žemle,burger,hranolky,cib.krúžky,kur /
FA 1491351549	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.06.23	21.06.23	26,-	telefónne poplatky /
FA 2332000233	25390341 25390341	VTC a.s.  UNIČOV	A	08.06.23	08.06.23	121,59	tesilen,filc,čipka paličk.,priadza MOUL. /
FA 202305702	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	09.06.23	20.06.23	45,17	hamb.box,jedn.návrky,pap.tašky,pravítko /
FA 1020230966	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	09.06.23	15.06.23	385,30	hot-dog,hambžem.,hranolky,lievance,kur.k /
FA 2300116	44500629 2022730820	OKNÁ SV s.r.o. Komenského 2651/1 069 01 Snina	A	12.06.23	15.06.23	160,-	obhliadka,výmena zámku,nastavenie dverí /
FA 202306012	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	12.06.23	15.06.23	82,61	šaláty,paradajky,uhorky,kapusta,citróny, /
FA 1020231002	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	13.06.23	21.06.23	631,30	hamb.žem.,hov.burg.tortily,syr,slanina, /
FA 202306034	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	14.06.23	19.06.23	135,32	paradajky,kapusta,šaláty,mäta pr.,cibuľk /
FA 20230047	44505841 1078957935	Ing.Zdenko Čopák - RETURN SNP 41 06901 Snina	A	15.06.23	22.06.23	123,84	papierové tašky /
FA 230732	50966073 1072359970	Marián Balogáč Hudcovce 32 06745 Hudcovce	N	13.06.23	13.06.23	15,-	údržba a sanitácia VZ /
FA 202305989	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	15.06.23	21.06.23	263,53	hyg.a čist.prostr.,kancelár.potr.,ham.bo /
FA 802331869	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	19.06.23	21.06.23	209,95	uhorky,papr.,orechy vl.,dressing c.,olej /
FA 1020231026	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	19.06.23	21.06.23	471,70	pečivo,ham.žemľa,hranolky,hov.burger,keč /
FA 1020231047	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	19.06.23	27.06.23	993,-	kur.steak,kríd.,tortila,syr,lievance,sla /
FA 23019	53713044 2121473211	KOPMONT s.r.o.  018 31 Košecké Podhradie	A	19.06.23	19.06.23	5 940,-	mulčovač,rýchlospojky,vrtacia hlava,vrtá /
FA 2023111217	36497274 2021874998	CHETRA SK, s.r.o. Mierovna 64 06601 Humenné	A	22.06.23	27.06.23	73,78	prehliadka, výmena filtra kabíny /
FA 2023112	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	22.06.23	20.06.23	84,-	odber dez.rozt.,spracovanie odb.pos.,AP /
FA 202306253	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	23.06.23	10.07.23	136,14	čist.pr.,korekč.str.,dres.,šalat.misy, /
FA 9261812556	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	20.06.23	20.06.23	302,83	coca cola, roemerquelle,fanta pom,sprite /
FA 20230616	50281283	Andrea Bjelková SlovAB Veľké Hoste 50 95638 Veľké Hoste	N	23.06.23	22.06.23	33,30	Látka-bodkované lístky na bordov. a modr /
FA 802333538	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	23.06.23	21.06.23	185,29	čok.malin. a sl.karamel torta, orechy vl /
FA 1020231067	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	26.06.23	27.06.23	698,50	žemle,kebab,hranolky,sl.omáčka,kečup,syr /
FA 230112810	60914980 60914980	THEMIRA s.r.o. Okružní 974 549 41 Červený Kostelec	A	26.06.23	19.06.23	205,58	satén červený, čierny /

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

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 230100111	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	26.06.23	13.07.23	184,80	pr.tričko, obuv, oprava kosačky /
FA 202306049	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	26.06.23	10.07.23	111,73	šaláty,parad.,citróny,kapusta,mrkva,bana /
FA 1020231107	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	28.06.23	10.07.23	460,40	žemle,hranolky,hov.burger,kur.kúsky,tort /
FA 230100092	26287781 26287781	OZONTECH s.r.o., K Farmě 495 76314 Štípa	A	28.06.23	29.06.23	850,-	servisná kontrola /
FA 20230283	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňáková - TOM Podhorská 89 06901 Snina	A	29.06.23	30.06.23	61,66	tabuľa kork.,kniha obch.,klúč.,etikety,f /
FA 202306077	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	29.06.23	30.06.23	133,55	šaláty,paradajky,uhorky,cesnak,cibuľa,ci /
FA 9261211708	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	27.06.23	27.06.23	229,44	cappy,roemerquelle,coca cola,vratne obal /
FA 202380145	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	10.07.23	10.07.23	26,04	kameň fr.8/16 mm /
FA 230100217	45972605 2023156124	WELLNESS SYSTÉMY s.r.o. Za teheliňou 657/1 053 21 Markušovce	A	10.07.23	14.07.23	30,-	mont.a serv.práce-rekl., dodávka opierky /
FA 23230294	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	10.07.23	13.07.23	2 590,61	polmax chlór,reagencia B,C na chlór, pH /
FA 206374	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Holého 5 08001 Prešov	N	10.07.23	13.07.23	144,60	laboratórny rozbor bazénových vôd /
FA 20230521	36498548 2021931648	Štýl Ivanov - s.r.o. 09409 Vyšný Kazimír	A	10.07.23	13.07.23	20,80	lanko plynové-kosačka /
FA 202306498	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	10.07.23	10.07.23	268,48	čist.a hyg.prostr.,hamb.box,pap.tašky, /
FA 1020231126	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	11.07.23	30.06.23	883,80	ham.žemle,hov.burger,kur.kríd.,steak,hra /
FA 802335243	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	11.07.23	29.06.23	154,62	uhorky,ananás,orechy,olej fr.,mozzarella /
FA 202300176	36482501 2021695269	JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 4 06901 Snina	A	11.07.23	13.07.23	47,68	príchytká,kábel dát.,šnúra flexo - PB /
FA 230419	45439877 2023000980	RuLi s.r.o. Sučianská cesta 31 03608 Martin	A	10.07.23	29.06.23	79,39	disi Clean sport /
FA 9812300040	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	10.07.23	18.05.23	96,-	nájomné-predajný stánok /
FA 9812300041	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	10.07.23	29.11.23	28 768,80	nájomné - nebytový priestor-plaváreň /
FA 2210247633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.07.23	19.06.23	49,-	elektrina-dodávka a distribúcia-stánok /
FA 20230798	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	10.07.23	10.07.23	51,60	Systém-IS AMS Cloud-dochádzka zamestnan. /
FA 202310183	51251761 2120650609	Bistro.sk a.s. Mlynské Nivy 18890 821 09 Bratislava	A	10.07.23	06.07.23	205,88	provízia za objednávky na Bistro.sk /
FA 1102023	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	10.07.23	20.07.23	145,-	služby technika BOZP a PO /
FA 902226049	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	13.07.23	17.07.23	10,76	mesačný poplatok - bezpečnostná SIM /
FA 2290304252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.07.23	17.07.23	162,31	elektrina TIC Snina /
FA 2317162	48218090 2120108738	eleva s.r.o., Šancova 7961/11B 81105 Bratislava	A	14.07.23	29.06.23	554,40	servis a revízia výťahov za 2.Q 2023 /
FA 8330858227	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	14.07.23	10.07.23	165,04	poplatky za služby mobilnej siete /

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Zoznam prijatých faktúr

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 202350740	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	17.07.23	18.07.23	371,89	zatravn.dlažba,lepidlo fl.,obrubník park /
FA 202350739	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	17.07.23	17.07.23	242,74	lepidlo,hydroizolácia,lišta,pen.náter,om /
FA 202350738	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	17.07.23	17.07.23	60,16	piesok, platňa Asfera/Aqua /
FA 202350737	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	17.07.23	17.07.23	55,19	dren.rúra,vpúšť,koleno,piesok,geotextíl. /
FA 202350736	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	17.07.23	17.07.23	438,34	cement,váp.hydrát,piesok,cement,štuk,lep /
FA 202350735	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	17.07.23	17.07.23	173,65	cement,obruubníky,lepid.fl.,penetr.,pies /
FA 232075	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	10.07.23	10.07.23	13,60	šľahačka /
FA 232074	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	10.07.23	10.07.23	61,80	šparadlá,pr.lyžica,bamb.bodce,net.utierk /
FA 1316300082	37873733 2021642535	Centrum voľného času 1. mája 2533/12 06901 Snina	N	10.07.23	30.06.23	137,-	nájomné a prev.náklady-práčovňa /
FA 8318300038	37873661 2020794666	Materská škola Budovateľsk Budovateľská 2205 06901 Snina	N	10.07.23	10.07.23	50,60	pranie a žehlenie /
FA 233178	48252280 2120104360	Foxy Fashion Creations s. Prejtská 121/138 01841 Dubnica nad Váhom	A	10.07.23	28.06.23	288,-	satén s potlačou veľké červené kvety /
FA 2303155	49968319 49968319	HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice	A	10.07.23	10.07.23	48,-	ročný licenčný poplatok /
FA 4232588474	31373861 2020337044	Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3 83106 Bratislava	A	10.07.23	10.07.23	41,95	nájomné ost.tech.plyny /
FA 1020231088	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	10.07.23	27.06.23	33,90	vanička na hot dog /
Počet faktúr celkom: 68						50 871,05 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	