

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

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 2024219623	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 06901 Snina	A	01.02.24	01.02.24	13,20	LED reflektor prenosný /
FA 20240117	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	02.02.24	02.02.24	9,60	služby IP telefónie 1/2024 /
FA 802407419	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	06.02.24	06.02.24	189,72	mäta pr.,zem.úsm.,donuty,torty, olej fr. /
FA 20240069	46423028 2023366356	AWV, s.r.o. Kukučínova 1336 024 01 Kysucké Nové Mesto	A	02.02.24	02.02.24	1 467,36	chlornan sodný, ph mínus tekutý /
FA 202402004	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	06.02.24	06.02.24	37,68	šaláty,paradajky,citróny,kapusta,redkev, /
FA 20240004	52591905 2121081743	Aquawell s.r.o. Vysokoškolačkov 8556/33b 010 08 Žilina	N	08.02.24	09.02.24	143,65	ND šrob,upchávka.ložis.,r.kondenz.s.prác /
FA 1020240036	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	06.02.24	13.02.24	1 269,10	ham.žemle,pečivo,hranol.,lievance,burgre /
FA 202401264	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	09.02.24	13.02.24	102,84	dr.misy,boxy,tašky,podnosy,šal.misy,vieč /
FA 202401298	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	09.02.24	27.02.24	205,92	osv.vzduchu,clin,domestos,toal.pap.,savo /
FA 1020240038	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	09.02.24	13.02.24	22,60	vanička na hot dog /
FA 202401315	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	09.02.24	13.02.24	18,14	euroobaly, odk.bloky,spinky do zošivačky /
FA 9261313311	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	06.02.24	06.02.24	321,26	Cappy, tonic, coca cola, fanta, sprite /
FA 1571467162	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.02.24	08.02.24	26,-	Poplatky za tf služby /
FA 1020240043	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	09.02.24	13.02.24	1 236,60	žemle,hranol.,burgre,kur.kr.,kúsky,steak /
FA 2400106763	48115860	Dr. Max 100 s.r.o. Moldavská cesta 8 04011 Košice	N	08.02.24	12.02.24	173,49	EMI výplň do vankúšov /
FA 202402012	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	12.02.24	13.02.24	110,04	šaláty,kapusta,paradajky,uhorky,citróny, /
FA 802408917	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	12.02.24	15.02.24	298,29	mäta,rozmarín,kalmár,syr,torta,orechy vl /
FA 1020240048	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	13.02.24	27.02.24	1 711,90	žemle,burgre,kur.steak,kríd.,kúsky,tort. /
FA 20240005	43323022 1075532292	prof.JUDr.Juraj Hamulák, P Jégého 12 821 08 Bratislava	N	15.02.24	06.03.24	300,-	právne služby /
FA 202401544	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	16.02.24	27.02.24	108,61	dr.misy,ham.boxy,lanza,pap.tašky,viečka /
FA 202402022	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	16.02.24	27.02.24	121,20	šaláty,paradajky,uhorky,kapusta,banány, /
FA 802409953	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	19.02.24	27.02.24	247,26	syr,mäta,rozmarín,torty,cheesecake,olej f /
FA 240221	50966073 1072359970	Marián Balogáč Hudcovce 32 06745 Hudcovce	N	15.02.24	15.02.24	16,-	údržba a sanitácia VZ /
FA 1020240054	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	19.02.24	27.02.24	714,30	buchty,hranol.,burgre,hov.mäso,žemle,syr /
FA 202401780	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	23.02.24	01.03.24	119,76	dr.a šal.,boxy,pap.tašky,poháre,viečka, /
FA 1020240056	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	23.02.24	28.02.24	498,50	ham.žemle,hraanolky,kečup,syr,bar.omáčka /
FA 202402043	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	23.02.24	01.03.24	102,92	šaláty,paradajky,kapusta,cibuľa,uhorky, /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

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 202078	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Holého 5 08001 Prešov	N	26.02.24	14.03.24	144,60	laboratór. rozbor vzoriek bazénových vôd /
FA 810240080	31711642 2020481980	AV GAST s.r.o. Hečkova 4 040 17 Košice	A	26.02.24	14.03.24	1 391,90	dodávka a servis vzt /
FA 926912293	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiaková 33 83104 Bratislava	A	20.02.24	20.02.24	626,44	cappy,kinley,natura,coca-cola,fanta,spri /
FA 224002795	05928435 05928435	MIONET s.r.o. trída Tomáše Bati 87 760 01 Zlín	A	26.02.24	26.02.24	36,85	veľkonočná bavlnená a teflonová látka /
FA 112405729	31635903 2020450608	Kros a.s. Rudnaya 21 01001 Žilina	A	26.02.24	16.02.24	478,80	kurz CENKROS /
FA 52204921	46279491 2023308738	GOTANA s.r.o. Nedanovce 301 958 43 Nedanovce	A	26.02.24	22.02.24	36,60	bavlna, látka, imitácia bavlny /
FA 202470096	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	26.02.24	04.03.24	222,60	servisné služby SV 021 BL /
FA 243100909	33545413 1020591374	Textil LUX Námestie SNP 10 97901 Rímovská Sobota	A	26.02.24	21.02.24	79,44	veľkonočné,dekoratívne a bavlnené látky /
FA 1020240059	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	27.02.24	01.03.24	881,80	lievance,kebab,kur.kríd.,kúsky,slanina, /
FA 20240005	52591905 2121081743	Aquawell s.r.o. Vysokoškôlkov 8556/33b 010 08 Žilina	N	23.02.24	23.02.24	164,64	rozb.kondenzát.,ložisko,šroby,skrutky,SP /
FA 24408106	44413467 2022691924	B2B partner Šulekova 81106 Bratislava	A	26.02.24	26.02.24	232,80	kreslo DERRY TEX - 2 ks /
FA 802412242	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	27.02.24	04.01.24	172,07	torta sl.kar.,kremeš,orechy vl.,olej fr. /
FA 1430777	35898933 2021876461	DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. Logistického parku 1 929 01 Dunajská *Streda	A	27.02.24	27.02.24	119,92	obuv /
FA 202402091	36466778 2020024699	Krída s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	29.02.24	01.03.24	406,44	aviváž,diava,osv.vzduchu,lanza,pronto, /
FA 124030239327	47658827 2024047542	Decathlon SK s.r.o. Košická 13775/6a 080 01 Prešov	A	27.02.24	27.02.24	210,-	pánske plavecké šlapky, boardové šortky /
FA 1020240063	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	01.03.24	01.03.24	965,10	žemle,kur.steak,kúsky,kebab,slanina,syr, /
FA 2024023	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	01.03.24	27.02.24	84,-	odber a posúdenie vzoriek vôd /
FA 24000687	44988788 2022917974	AQUAPOND s.r.o. Tichá 311 930 02 Orechová Potôň	A	27.02.24	27.02.24	1 439,85	BADU RESORT-samonasávacie čerpadlo /
FA 202402095	36466778 2020024699	Krída s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	01.03.24	01.03.24	122,26	baliaci papier,dres.miska,hamb.box,tašky /
FA 202402074	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	01.03.24	01.03.24	63,89	šaláty,cibuľa,kapusta,paradajky,máta,red /
FA 1020240068	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	01.03.24	01.03.24	444,70	žemle,hranolky,kečup,slanina,tortila,syr /
FA 802413151	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	01.03.24	01.03.24	146,21	prošuto,syr,uhoroky,papričky,olej fritov. /
FA 8345134828	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	04.03.24	06.03.24	178,38	poplatky za tf služby /
FA 202406675	51251761 2120650609	Bistro.sk a.s. Mlynské Nivy 18890 821 09 Bratislava	A	29.02.24	06.03.24	353,69	provízia za objednávky /
FA 2290304252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.24	06.03.24	596,20	elektrina TIC Rybníky /
FA 1312400025	37873733 2021642535	Centrum voľného času 1. mája 2533/12 06901 Snina	N	07.03.24	06.03.24	137,-	nájomné a prevádzkové náklady-práčovňa /
FA 9812400006	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	06.02.24	11.06.24	22 200,-	nájomné plaváreň - 2/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

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 9812400004	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	06.02.24	02.02.24	96,-	nájom-stánok /
FA 7473388597	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.02.24	02.02.24	27,-	elektrina-dodávka a distribúcia-stánok /
FA 162024	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	04.03.24	04.03.24	145,-	služby technika BOZP a PO /
FA 20240288	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	07.03.24	29.02.24	51,60	SYSTEM-IS AMS Cloud pre zamestn.-plavár. /
FA 5824000694	53528654 2121058874	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava	A	06.03.24	07.03.24	5,-	UPBalanseá-Plaváreň /
FA 1900830780	35825979 2020237736	OKAY Stakčínska 4521 06901 Snina	A	29.02.24	29.02.24	125,-	HSE-MWO, 25 l, 900 W - mikrovlnná rúra /
FA 240669	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	07.03.24	13.03.24	18,32	bamb.bodce,utierky z mikr.,serv.,účtenky /
FA 240668	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	08.03.24	13.03.24	48,53	lux teekanne,choco cereali,chocomar,bezkr /
FA 202450217	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	14.03.24	14.03.24	21,67	hladička, rukavice /
FA 202450216	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	14.03.24	14.03.24	19,62	tmel,špachtľa,okuliare och.,kefa, kotúč /
FA 202450215	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	14.03.24	14.03.24	668,84	stípič PVC,pletivo,drôt,prichytka,objímka /
FA 20240102	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňáková - TOM Podhorská 89 06901 Snina	A	14.03.24	14.03.24	35,72	kniha ochr.,zošit,papier fot.,fólia lam. /
FA 202450214	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	14.03.24	21.03.24	1 016,89	rukavice,fólia,omietka,penetr.,omietnik, /

Počet faktúr celkom: 67

43 801,31 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: