

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

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 FV202200147	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	01.03.22	05.04.22	100,80	materiál /
P 8822002802	31635903 2020450608	Kros a.s. Rudnaya 21 01001 Žilina	A	01.03.22	15.03.22	792,-	cenkros /
FA 9812200001	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	01.03.22	05.04.22	13 320,-	nájomné /
FA 2210247633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.03.22	04.03.22	24,-	energia stánok /
FA 20220196	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	02.03.22	15.03.22	13,94	služby IP /
FA 3131220064	00643581 2020327848	TERRASTROJ spol. s r.o. Vlčie hrdlo 90/A 82107 Bratislava	A	08.03.22	22.03.22	39 130,80	minirýpadlo 202205 /
FA 101966	48017621 2024180664	JM Selekt s.r.o., Teplická 12 92101 Piešťany	A	10.03.22	04.03.22	11,04	potlač /
FA 88209363	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.03.22	15.03.22	20,-	O2 /
FA 20224205	47429151 2023887008	Detskápostel s.r.o., Zemianska Dedina 75 02743 Nižná	A	10.03.22	10.02.22	1 856,-	pohovky /
FA 202205948	45955824 2023161525	Tifán TEX s.r.o. 95136 Lehota 623	A	08.03.22	22.03.22	51,60	látka /
FA 2202000317	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	08.03.22	22.03.22	261,59	látky /
FA 10422006	45955824 2023161525	Tifán TEX s.r.o. 95136 Lehota 623	A	09.03.22	11.03.22	98,65	náramok zelený /
FA 202202307	36268518 2021946454	A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	A	10.03.22	10.03.22	108,-	popolník /
FA 202200102	36482501 2021695269	JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 4 06901 Snina	A	10.03.22	05.04.22	78,17	elektro materiál plaváreň /
FA 203079	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	14.03.22	05.04.22	144,60	rozbor vzoriek 202203 /
FA 2022037	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	14.03.22	05.04.22	84,-	odber vody /
FA 11713162022	24230111 4120000115	Bonami.cz, a.s. Újezd 450 11801 Praha	A	14.03.22	09.03.22	128,45	stolík plaváreň /
FA 202280024	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	16.03.22	05.04.22	1 491,84	bazénová chémia /
FA 9912200037	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	17.03.22	05.04.22	437,83	 / 30/2019/SMaS
FA 2222901668	33545413 1020591374	Textil LUX Námestie SNP 10 97901 Rímovská Sobota	A	21.03.22	21.03.22	65,88	látka / 30/2019/SMaS
FA 202202773	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	22.03.22	24.03.22	83,20	 /
FA 203099	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	23.03.22	05.04.22	144,60	voda 20220003 /
FA 2232000164	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	23.03.22	04.04.22	43,80	čipka /
FA 202280024	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	23.03.22	05.04.22	168,22	piesok /
FA 4228284501	31373861 2020337044	Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3 83106 Bratislava	A	24.03.22	24.03.22	42,-	prenájom fľaše CO2 /
FA 4228284534	31373861 2020337044	Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3 83106 Bratislava	A	24.03.22	24.03.22	19,58	CO2 potravinársky /
FA 220847	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Lubotice	A	25.03.22	05.04.22	405,80	materiál do gastru /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

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 1019262	35849436 2020248538	IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18 82104 Bratislava	A	25.03.22	25.03.22	106,72	materiál /
FA 220848	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Lubotice	A	25.03.22	05.04.22	224,53	materiál do gastru /
FA 2222901747	33545413 1020591374	Textil LUX Námestie SNP 10 97901 Rímovská Sobota	A	25.03.22	05.04.22	91,10	látky /
FA 22230102	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	25.03.22	05.04.22	527,54	bazénová chémia /
FA 802214864	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	28.03.22	05.04.22	24,22	potraviny /
FA 1042022	35463317 1030344150	Jozef Hančár, Inc.pc., Pro Komenského 2776/23, Snina 06782	N	28.03.22	05.04.22	480,-	projekt /
FA 22030003	52975606 2121207176	LEAX s.r.o. Pri Hlavnej 315 06782 Dlhé nad cirochou	A	30.03.22	05.04.22	126,-	Profi hosting /
FA 2022/03069	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	30.03.22	05.04.22	18,88	zelenina /
FA 2022/04	50478351 2120375400	IVNt s.r.o. Októbrova 81 08001 Prešov	N	31.03.22	05.04.22	190,-	/
FA 20220265	36498548 2021931648	Štýl Ivanov - s.r.o. 09409 Vyšný Kazimír	A	31.03.22	31.03.22	13 978,78	stavebné náradie /
FA 9268901808	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	31.03.22	22.03.22	758,10	nákup tovaru - nealkonápoje /
FA 9268901807	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	31.03.22	22.03.22	9,56	vrátne obaly /
FA 2232000175	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	31.03.22	30.03.22	38,21	čipka /
FA 20220350	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	31.03.22	05.04.22	51,60	dochádzkovnýsystém - plaváre /
FA 9812200012	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	31.03.22	18.05.22	13 320,-	nájomné marec /
FA 28/2022/H	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	31.03.22	05.04.22	145,-	□ , BOZP /
FA 9812200011	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	31.03.22	05.04.22	96,-	nájomné stanok /
FA 2217071	48218090 2120108738	eleva s.r.o., Šancova 7961/11B 81105 Bratislava	A	31.03.22	05.04.22	450,-	servis výťahov /
FA 2290304252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.04.22	20.04.22	1 261,57	úhrada EE TIC Rybníky /
FA 202250287	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	07.04.22	20.04.22	1 242,34	materiál na zakazku - mesto chodník /
FA 202250286	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	08.04.22	20.04.22	133,98	materiál na zakázku - mesto maľba /
FA 202250284	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	08.04.22	20.04.22	29,45	materiál na zakazku - MŠ Paláriková /
FA 202250285	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	08.04.22	20.04.22	176,88	materiál na zakázku Kostunová /
FA 202250283	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	08.04.22	20.04.22	34,74	materiál plaváreň /
FA 202250288	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	08.04.22	20.04.22	134,69	materiál na opravu parkoviska /
FA 10422006	04845005 04845005	GetID.cz s.r.o. Žirovnická 2389/1a 10600 Praha	A	11.03.22	11.03.22	98,65	náramky - plaváreň /
FA 20220211	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	05.04.22	05.04.22	237,60	štvrtročná prehliadka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

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 8303579843	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	08.04.22	21.04.22	136,99	telefóny plaváreň /	
Počet faktúr celkom: 55							93 249,52 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:			