

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

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 20210909	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	01.12.21	08.12.21	9,60	služby IPmtelefónie /
FA 9812100103	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	07.12.21	13.12.21	11,88	internet 11/21 plaváreň /
FA 9812100104	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	07.12.21	28.12.21	8 732,64	teplo 10/21 plaváreň /
FA 9812100105	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	07.12.21	18.01.22	6 448,87	režijné náklady EE 10/21 /
FA 88209363	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	08.12.21	13.12.21	31,-	O2 mobil /
FA 202102308	33896208 102904367	Ing. Peter Vozár Selčianska cesta 228/38 976 11 Selce	A	08.12.21	08.12.21	50,85	látky do dielne 212709 /
FA 9812100092	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	08.12.21	18.01.22	13 320,-	nájom plaváreň / 02/2021/SMaS
FA 981100093	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	08.12.21	13.12.21	96,-	nájomné stánok / 21/2021/SMaS
FA 8445031883	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.21	13.12.21	32,-	za EE - stánok / 21/2021/SMaS
FA 820211176	31711642 2020481980	AV GAST s.r.o. Hečkova 4 040 17 Košice	A	08.12.21	18.01.22	560,75	servis vzduchotechniky - plaváreň 2041 / 21/2021/SMaS
P 2021011973	26106191 26106191	TLV s.r.o. Pitterova 2855/7 1300 Praha	A	10.12.21	18.01.21	322,-	služba GPS / 21/2021/SMaS
FA 1018286	48017621 2024180664	JM Selekt s.r.o., Teplická 12 92101 Piešťany	A	13.12.21	15.12.21	24,24	darčeková karta potlač /
FA 2021351	65876288 7661225000	Latkymetraz.cz Paseky 723 73911 Frýdlant nad Ostravicí	A	13.12.21	15.12.21	31,80	látka 15406 /
FA 20211614	36455181 2020022477	DXa s.r.o. SNP 37 06901 Snina	A	14.12.21	28.12.21	15,24	kontrola rozvod požiarnej vody - olaváre /
FA 1/12/2021	366902319 7343351211	MIX-BUD Lucjan Szczecina Labowa 12A 33336 Labowa	A	14.12.21	13.12.21	2 160,-	poter na zakázke knižnica /
FA 20211229	50281283	Andrea Bjelková SlovAB Veľké Hoste 50 95638 Veľké Hoste	N	14.12.21	15.12.21	52,40	látky 2022235 /
FA 202102386	33896208 102904367	Ing. Peter Vozár Selčianska cesta 228/38 976 11 Selce	A	14.12.21	15.12.21	141,60	látky 212809 /
FA 202111819	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	14.12.21	18.01.22	68,63	materiál čistiaciach potrieb plaváreň /
FA 2150174	51944871 2120847861	ITS SNINA študentská 1439 06901 Snina	A	14.12.21	14.12.21	258,-	toner, monitor /
FA 2103227	49968319 49968319	HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice	A	15.12.21	18.01.21	77,50	SW práce /
FA 202180409	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčianska 755 06901 Snina	A	14.12.21	28.12.21	37,91	kameň /
FA 210100199	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	14.12.21	28.12.21	154,26	pracovné odevy /
FA 20211411	36498548 2021931648	Štýl Ivanov - s.r.o. 09409 Vyšný Kazimír	A	14.12.21	28.12.21	27,12	servis kosačky /
FA 9912100141	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	14.12.21	18.01.22	363,30	prevádzkové náklady v budove 4165/9A / 30/2019/SMaS
FA 1122021	35463317 1030344150	Jozef Hančár, Inc.pc., Pro Komenského 2776/23, Snina 06782	N	16.12.21	18.01.22	1 600,-	projektová dokumentácia - pracovňa / 30/2019/SMaS
FA 2021101869	46519785 2023417924	IDAL MEDIA s.r.o. Pod viničou 1245/24 010 04 Žilina	A	16.12.21	17.12.21	40,45	látka /
FA 211686861	47539569 47539569	Donoci s.r.o. Pražská 253/24 67801 Blansko	A	17.12.21	17.12.21	162,23	luster na zakazku CVC /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

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 21194602	24790141 24790141	Dual Trade s.r.o. Sazovická 455 15521 Praha 5	A	20.12.21	20.12.21	92,87	tričká - materiál do dielne /
FA 321153913	48136999 2120099014	Zásielkovňa s.r.o. Kopčianska 3338 85101 Bratislava	A	20.12.21	04.01.22	2,59	dopravné služby /
FA 202100695	36482501 2021695269	JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 4 06901 Snina	A	20.12.21	18.01.22	40,36	materiál plaváreň /
FA 210460	47968150 2024174042	MAKRI PLUS 06901 Snina	A	20.12.21	18.01.22	7,10	čistiace /
FA 21120001	52975606 2121207176	LEAX s.r.o. Pri Hlavnej 315 06782 Dlhé nad cirochou	A	21.12.21	28.12.21	294,-	programovacie práce - web plaváreň /
FA 21554	35901896 2021887978	PRAGOPERUN SK s.r.o. Dvojkřížna 47 82106 Bratislava	A	21.12.21	28.12.21	27 408,-	zariadenie pracovne 202115 /
FA 213713	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	22.12.21	28.12.21	5 592,66	zariadenie gastr 202115 /
FA 1421019932	31703186 2020484158	SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16 04011 KOŠICE	A	22.12.21	28.12.21	108,96	materiál RFID karty /
FA 351	36154707 1026447092	Pharm Dr. Marta Fockoa Lek Študentská 1439 06901 Snina	A	25.12.21	18.01.22	250,81	hygienicky materiál /
FA 21005655	51834294 1120370823	Adam Lukáčik Múčna 58 02744 Tvrdošín	A	28.12.21	30.12.22	870,-	stoly /
FA 9812100106	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.12.21	18.01.22	11,88	internet plaváreň /
FA 9812100107	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.12.21	18.01.22	10 943,02	teplo 11/2021 /
FA 9812100108	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.12.21	18.01.22	1 790,94	EE plavreň 4 dni 28.10-31.10 /
FA 9812100109	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.12.21	18.01.22	12 517,74	EE- plaváreň 11/2021 /
FA 9812100110	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.12.21	18.01.22	7 477,48	vodné stočné k 09.12.2021 /
FA 8060465647	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov	A	30.12.21	30.12.21	68,86	skrinka na kľuče /
FA 22130791	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	30.12.21	18.01.22	183,60	oprava čerpadla /
FA 1520930887	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	31.12.21	18.01.22	24,-	mobil /
FA 8297354669	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárška 2945 06901 Snina	A	01.01.22	18.01.22	137,29	telefón /
FA 2117291	48218090 2120108738	eleva s.r.o., Šancova 7961/11B 81105 Bratislava	A	03.01.22	18.01.22	450,-	servis výťahov /
FA 20211218	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	03.01.22	18.01.22	51,60	dochádzka /
FA 286/2021/H	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	03.01.22	18.01.22	145,-	PO,BOZP /
FA 2021/710	36509108 2022057770	Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova 300/3 06901 Snina	A	04.01.22	18.01.22	75,-	testovanie zamestnancov /
FA 202151881	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	04.01.22	18.01.22	315,53	materiál na zákazku /
FA 202151882	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	04.01.22	18.01.22	161,64	materiál na zákazku /
FA 202151883	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	04.01.22	18.01.22	257,02	materiál /
FA 202151884	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	04.01.22	18.01.22	143,13	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

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 2151101147	36409154 2020130035	Tempo Kondela, s.r.o. Vojtáššákova 893 02744 Tvrdošín	A	31.12.21	04.08.21	403,52	komoda /	
Počet faktúr celkom: 55							104 654,87 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:				