

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

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 9812200053	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	01.07.22	11.07.22	96,-	nájomné-predajný stánok /
FA 9812200052	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	01.07.22	30.12.22	13 320,-	nájomné za plaváreň /
FA 202207001	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	04.07.22	08.07.22	17,06	potraviny - gastro Snina /
FA 20220702	44251637 2022635615	DMRS, s.r.o., Komenského 2816 06901 Snina	A	04.07.22	14.07.22	433,80	tlač nápojových lístkov /
FA 20220525	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	04.07.22	15.07.22	489,-	HW a SW práce - plaváreň /
FA 20220516	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	04.07.22	08.07.22	9,74	Služby IP tf-stručný výpis hovorov /
FA 2232000317	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	06.07.22	06.07.22	50,-	štykovanie, nite ISACORD /
FA 2022007955	26106191 26106191	TLV s.r.o. Pitterova 2855/7 1300 Praha	A	06.07.22	22.07.22	144,-	dátové prenosy z GPS /
FA 2200131	4450629 2022730820	OKNÁ SV s.r.o. Komenského 2651/1	A	13.07.22	28.07.22	2 168,44	vchodové dvere, spojov.profil, montáž /
FA 202207010	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	11.07.22	11.07.22	35,16	potraviny- gastro /
FA 2022175740	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 06901 Snina	A	08.07.22	08.07.22	52,20	kábel CYKY-J 3x4 /
FA 202280142	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	14.07.22	05.08.22	43,20	dodávka kameňa zákazka Šimová /
FA 202200317	36482501 2021695269	JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 4 06901 Snina	A	13.07.22	21.07.22	10,04	lstič, sťah.pásky /
FA 1020220734	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	13.07.22	15.07.22	467,02	potraviny Gastro /
FA 802237173	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	13.07.22	08.07.22	144,42	potraviny Gastro /
FA 12200011	36472638 2020022829	KATREND, s.r.o. Podhorská 2121/80 06901 Snina	A	13.07.22	15.07.22	69,60	stolová doska dub Hamilton /
FA 22070003	52975606 2121207176	LEAX s.r.o. Pri Hlavnej 315 06782 Dlhé nad cirochou	A	14.07.22	15.07.22	529,74	Billboard, vizualizácia+finalizácia /
FA 1501102004	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.07.22	21.07.22	22,-	poplatky za telefón /
FA 207394	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	14.07.22	21.07.22	144,60	laboratórny rozbor bazenových vôd /
FA 202207009	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	14.07.22	15.07.22	133,04	kancelárske, čistiace a hygienické prost /
FA 202207015	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	15.07.22	15.07.22	37,83	potraviny - gastro /
FA 2022108	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	14.07.22	21.07.22	84,-	odber vzorky a spracovanie odb.posudku /
FA 2200108	52073075 120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2776/23 069 01 Snina	A	15.07.22	05.09.22	1 104,88	vyvetvovač, silon, cievka, matica, silon /
FA 20220531	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	21.07.22	15.07.22	157,80	HW a SW práce TIC Rybníky /
FA 2622	40571793 1070410891	Martin Halagan Mierova 33/1 066 01 Humenné	N	15.07.22	27.07.22	22,-	doprava za montáž GPS /
FA 202207096	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	15.07.22	05.08.22	192,44	hygienické a čistiace potreby /
FA 9261908933	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	12.07.22	12.07.22	175,89	nealko nápoje /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

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 220820	50966073 1072359970	Marián Balogáč Hudcovce 32 06745 Hudcovce	N	13.07.22	13.07.22	14,-	Údržba a sanitácia VZ /
FA 202207024	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	15.07.22	21.07.22	19,73	potraviny - Gastro /
FA 1020220766	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	15.07.22	21.07.22	580,60	potraviny - gastro /
FA 2203146	49968319 49968319	HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice	A	18.07.22	28.07.22	540,-	programová úprava systému EPOS /
FA 220100117	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	18.07.22	05.08.22	198,59	pracovná obuv + odev prac. /
FA 802239517	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	18.07.22	21.07.22	164,05	potraviny-Gastro /
FA 202207037	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	19.07.22	21.07.22	40,86	potraviny - gastro /
FA 1020220779	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	19.07.22	21.07.02	652,44	Potraviny - Gastro /
FA 202207348	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	20.07.22	05.08.22	100,64	kancelárske a hygienické prostriedky /
FA 2232000339	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	21.07.22	21.07.22	54,62	nite ISACORD /
FA 20220930	36455181 2020022477	DXa s.r.o. SNP 37 06901 Snina	A	21.07.22	05.08.22	13,92	kontrola hasiacich prístroj.-prevadz.bud /
FA 2022114	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	21.07.22	21.07.22	56,-	odber vzorky a spracovanie posudku /
FA 9812200065	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.07.22	05.08.22	12 472,12	dodávka elektr.energie na Plaváreň 5/22 /
FA 9812200063	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.07.22	05.08.22	11,88	Internet za jún 2022 /
FA 9812200062	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.07.22	22.02.23	12 378,41	dodávka elektr.energie Plaváreň 4/2022 /
FA 9812200061	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.07.22	05.09.22	8 722,39	dod. tepla na ÚK a ohrev úž.vody-Plavár /
FA 9812200060	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.07.22	05.08.22	11,88	Internet za máj 2022 Plaváreň /
FA 1022201025	36421928 2021869234	WebSupport Karadžičová 82108 Bratislava	A	22.07.22	21.07.22	11,94	eu doména - plaváreň Snina /
FA 1022201889	36421928 2021869234	WebSupport Karadžičová 82108 Bratislava	A	25.07.22	22.07.22	142,56	webstránka-plaváreň /
FA 2022/07041	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	28.07.22	28.07.22	23,77	potraviny - gastro /
FA 10703887	556922001401 5569220014	Soundtrack Your Brand Swed Sveavägen 53 11359 Stockholm	A	26.07.22	22.07.22	193,88	Music streaming sevice /
FA 10703888	556922001401 5569220014	Soundtrack Your Brand Swed Sveavägen 53 11359 Stockholm	A	26.07.22	22.07.22	193,88	music streaming service /
FA 10703889	556922001401 5569220014	Soundtrack Your Brand Swed Sveavägen 53 11359 Stockholm	A	26.07.22	22.07.22	193,88	Music streaming service /
FA 222903283	33545413 1020591374	Textil LUX Námestie SNP 10 97901 Rínavská Sobota	A	26.07.22	20.07.22	121,94	fanovina 12 m - dielňa krajč. /
FA 2203162	49968319 49968319	HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice	A	27.07.22	05.08.22	128,-	SW-úprava - tlač objednávok /
FA 802241671	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	28.07.22	05.08.22	163,92	potraviny-gastro /
FA 9261709013	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiaková 33 83104 Bratislava	A	26.07.22	26.07.22	254,13	nealko nápoje /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

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 2210247633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.22	08.07.22	24,-	elektrina-dodávka a distribúcia /
FA 1020220835	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	29.07.22	05.08.22	566,90	potraviny - Gastro /
FA 202207050	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	29.07.22	05.08.22	28,87	potraviny - gastro /
FA 1020220836	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	29.07.22	27.07.22	9,60	vanička na hot dog /
FA 9812200064	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.07.22	22.02.23	11 700,98	Dod.tepla na ÚK a ohrev TÚV-Plavár. 5/22 /
FA 22230396	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	03.08.22	05.08.22	2 025,36	/
FA 20220827	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	31.07.22	15.08.22	51,60	System-IS Cloud pre 50 zamestnancov /
FA 1782022	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	31.07.22	17.08.22	145,-	služby BOZP a PO /
FA 810220608	31711642 2020481980	AV GAST s.r.o. Hečkova 4 040 17 Košice	A	08.08.22	19.09.22	4 701,17	Dodávka a montáž klimatizácie /
FA 2290304252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	17.08.22	241,56	elektrina - TIC Rybníky /
FA 4131772101	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	11.08.22	18.08.22	170,70	Poplatky za telekomunikačné služby /
FA 22230440	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	11.08.22	22.08.22	3 035,64	Servis na bazéne - plaváreň /
FA 20220351	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňáková - TOM Podhorská 89 06901 Snina	A	11.08.22	11.08.22	25,46	Peňaženka-plaváreň /
FA 202200324	36482501 2021695269	JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 4 06901 Snina	A	11.08.22	11.08.22	31,93	kábel, sada šrubovákov /
FA 202280160	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	11.08.22	11.08.22	644,34	dodávka kameňa /
FA 202250909	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.08.22	19.08.22	236,14	Lepidlo, medzerník /
FA 202250910	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.08.22	19.08.22	165,11	betón B20 - Baumit /
FA 202250911	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.08.22	19.08.22	130,24	piesok maltový SH 51 Šaštín /
FA 202250912	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.08.22	19.08.22	277,18	cement, piesok /
FA 202250913	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.08.22	19.08.22	55,27	hmožd., stlp.tvárnica, betón B 20 /
FA 202250914	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.08.22	19.08.22	625,84	cement, obrubník, koleno, odbočka, piesok /
FA 202250915	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.08.22	19.08.22	155,86	kolenačky, kladivo, rukavice, píla, piesok /
FA 20220500	36498548 2021931648	Štýl Ivanov - s.r.o. 09409 Vyšný Kazimír	A	17.08.22	17.08.22	197,83	servis + žací mechanizmus /
FA 20220610	36498548 2021931648	Štýl Ivanov - s.r.o. 09409 Vyšný Kazimír	A	17.08.22	17.08.22	1 070,80	kosa bubnová, olej /
FA 207414	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	17.08.22	17.08.22	48,20	rozbor vody /
FA FV222099	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	17.08.22	17.08.22	36,10	materiál čist. - gastro /
FA FV222115	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	17.08.22	17.08.22	30,26	cukríky gastro /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Zoznam prijatých faktúr

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8317200016	37873661 2020794666	Materská škola Budovateľsk Budovateľská 2205 06901 Snina	N	17.08.22	17.08.22	285,80	za pranie žehlenie plaváreň /
FA 202206058	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	17.08.22	22.08.22	33,81	zelenina /
FA 20220317	46841792 2023606398	wander spol. s r.o. Myslenická 61 90201 Pezinok	A	24.08.22	24.08.22	189,44	servis vysávača /

Počet faktúr celkom: **84****84 554,92 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: