

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 9812100087	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	02.11.21	28.12.21	13 320,-	nájom plaváreň /
FA 20210833	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	02.11.21	03.11.21	10,63	telefóny /
FA 2021279	65876288 7661225000	Latkymetraz.cz Paseky 723 73911 Frýdlant nad Ostravicí	A	03.11.21	03.11.21	59,72	látky - vafle uterkovina /
FA 5590037258	00162957 2020762480	IVES KOŠICE Čsl. armády 04118 Košice	A	03.11.21	16.11.21	97,20	WinPaM /
FA 211621	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	03.11.21	16.11.21	144,60	rozbor vody plaváreň /
FA 22100615	53006470 2121223720	Bargertex s.r.o. Mlynská 43 05942 Gerlachov	A	04.11.21	03.11.21	55,50	látky 30269 /
FA 22100614	53006470 2121223720	Bargertex s.r.o. Mlynská 43 05942 Gerlachov	A	04.11.21	03.11.21	78,96	úhrada za látky 30268 /
FA 1590882783	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einstejnova 24 85101 Bratislava	A	08.11.21	29.11.21	31,-	telefónne poplatky /
FA 202105147	36497274 2021874998	CHETRA SK, s.r.o. Mierovva 64 06601 Humenné	A	08.11.21	08.11.21	26 310,-	nové vozidlo Renault 2417 /
FA 1200957	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 08301 Sabinov	A	10.11.21	15.11.21	27,05	výplň do vankúšov /
FA 202110342	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	10.11.21	16.11.21	10,76	kancelárske potreby /
FA 2192000562	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	11.11.21	16.11.21	115,79	štykovanie /
FA 22130693	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	11.11.21	29.11.21	1 843,20	sonda /
FA 22130697	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	12.11.21	29.11.21	344,88	reagencia chlór /
FA 202100616	36482501 2021695269	JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 4 06901 Snina	A	12.11.21	08.12.21	30,41	materiál na spinač /
FA 202184	46167447 2023265618	BAUTEKA s.r.o. Vajanského 2441/13 06901 Snina	A	12.11.21	12.11.21	16,-	pranie /
FA 212113230	46655131 2023513228	DALAP s.r.o. Osadná 2 83103 Bratislava	A	15.11.21	18.11.21	18,70	materiál na plaváreň /
FA 202110594	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	16.11.21	08.12.21	118,16	kancelárske potreby /
FA 2021007	44864752 1081648414	Jozef Avuk Jesenského 4218/160A 06901 Snina	A	17.11.21	29.11.21	552,-	hutniaca technika /
FA 2021313290	36653004 2022210608	Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56 82101 Bratislava	A	18.11.21	29.11.21	60,-	výchova a vzdelávanie revízných techniko /
FA 2021082	48340201 2120140572	Berndorf Bazény s.r.o. Bystrická 1571 96681 Žarnovica	A	26.11.21	29.11.21	1 593,60	čistenie bazéna /
FA 202151719	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	22.11.21	13.12.21	410,25	stavebný materiál - ákazka Senčák /
FA 2210593	36464350 2020022653	BEKY, a.s. Podrybnická 1 06901 Snina	A	24.11.21	29.11.21	457,92	denko - plaváreň /
FA 202151723	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	25.11.21	08.12.21	25,99	materiál na zákazku MŠ Palárikova /
FA 202151721	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	25.11.21	13.12.21	1 221,63	stavebný materiál na zákazku - p. Sedlák /
FA 210100186	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	25.11.21	08.12.21	289,80	pracovný odev /
FA 202151720	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	25.11.21	08.12.21	27,54	stavebný materiál na zákazku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2103211	49968319 49968319	HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice	A	29.11.21	08.12.21	227,-	webová služba - plaváreň /
FA 202151724	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	29.11.21	08.12.21	109,69	stavebný materiál na zákazku - CVČ /
FA 981210094	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.11.21	15.12.21	6 853,32	vodné a stočné plaváreň /
FA 9812100095	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.11.21	13.12.21	11,88	internet plaváreň /
FA 9812100096	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.11.21	18.01.22	8 165,75	/
FA 9812100097	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.11.21	13.12.21	29,12	bezpečnostná karta M /
FA 9812100098	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.11.21	15.12.21	4 880,83	dodávka tepla - plaváreň 09/2021 /
FA 2101115	43299407 1077117316	Vladimír HOLF Čsl. armády 1598 06901 Snina	A	29.11.21	13.12.21	818,49	oprava kúrenia CVČ /
FA 2101116	43299407 1077117316	Vladimír HOLF Čsl. armády 1598 06901 Snina	A	29.11.21	13.12.21	1 739,29	oprava kúrenia CVČ /
FA 123532761	46691367 2023539210	JaM Trade s.r.o. Ružová ulica 111/16 01901 Ilava	A	29.11.21	30.11.21	36,97	koralky /
FA 2210247633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.11.21	16.11.21	32,-	energie stanok /
FA 1421018586	31703186 2020484158	SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16 04011 KOŠICE	A	30.11.21	08.12.21	93,84	ISO karty 202114 /
FA 20211089	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	30.11.21	08.12.21	51,60	dochádzkový stém /
FA 22130744	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	30.11.21	15.12.21	2 655,54	reagenccia chlóru /
FA 2562021	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	30.11.21	08.12.21	145,-	PO,BOZP /
FA 8295500769	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárška 2945 06901 Snina	A	01.12.21	13.12.21	136,99	telefóny /
FA 202151725	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	06.12.21	08.12.21	154,24	stavebné náradie, rukavice /
FA 7293831125	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.21	21.12.21	768,13	EE - TIC Rybníky /

Počet faktúr celkom: 45

74 180,97 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: