

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

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 1020240248	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	08.06.24	09.06.24	618,20	ham.žemle,hranolky,kur.steak,křid.,kúsky /
FA 24021	50130633 2120188917	Hatteam, s.r.o. Československej armády 1362 066 01 Humenné	N	08.06.24	27.06.24	173,-	deratizácia priestorov plavárne a gastr /
FA 202406007	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	08.06.24	19.06.24	93,46	šaláty,mrkva,citr.,paradajky,kapusta,cib /
FA 202406153	36466778 2020024699	Křída s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	08.06.24	11.06.24	138,67	eco pap.krab.,tašky,hamb.boxy,misky dres /
FA 20240420	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	08.06.24	11.06.24	9,60	služby IP telefónie za 5/2024 /
FA 9261814315	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	04.06.24	04.06.24	144,62	coca cola, romerquelle, záloh. a vrát.ob /
FA 202406171	36466778 2020024699	Křída s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	09.06.24	11.06.24	139,01	čistiace a hygienické prostriedky /
FA 2024311472	47063416 2023733910	GARDEN&POOL CENTRUM s.r.o. Záhradnícka 793/6 925 21 Sládkovičovo	A	09.06.24	05.06.24	27,30	prívodný kábel /
FA 20240601	44251637 2022635615	DMRS, s.r.o., Komenského 2816 06901 Snina	A	09.06.24	11.06.24	360,-	ochranný polykarbonát /
FA 1020240257	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	10.06.24	11.06.24	871,20	hamb.žemle,pečivo,hranolky,hov.burger,sl /
FA 3224	44300638 1045944031	Ján Sičak ART-MEDIA Pčolinská 1409/39 069 01 Snina	A	10.06.24	11.06.24	108,-	potlač tričiek /
FA 1411561150	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.06.24	11.06.24	26,-	poplatky za tf služby /
FA 1902024	44902565 2022875140	BMTauto s.r.o. Dolná 54/31 967 01 Kremnica 1	A	06.06.24	06.06.24	9 500,-	kúpa motorového vozidla VOLKSWAGEN CADDY /
FA 2411911113	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločno Dubravská cesta 14 841 04 Bratislava	A	06.06.24	06.06.24	12,-	10 dňova diaľničná známka AA 612 GY /
FA 2411907226	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločno Dubravská cesta 14 841 04 Bratislava	A	10.06.24	06.06.24	60,-	ročná diaľničná známka SV 056 BO /
FA 802438632	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	11.06.24	13.06.24	192,-	med.kremeš,koláč,uhorky,dressing,olej fr. /
FA 1020240263	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	12.06.24	19.06.24	814,20	ham.žemle,pečivo,hranolky,burg.,tortila, /
FA 202406412	36466778 2020024699	Křída s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	13.06.24	19.06.24	302,92	čist.prostriedky, kancelárske potreby /
FA 202406401	36466778 2020024699	Křída s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	14.06.24	19.06.24	88,87	ham.boxy,misky dr.pap.tašky,podnos,vieč /
FA 243102360	33545413 1020591374	Textil LUX Námestie SNP 10 97901 Rímovská Sobota	A	14.06.24	10.06.24	169,75	bavlnené vaflové piké /
FA 243102361	33545413 1020591374	Textil LUX Námestie SNP 10 97901 Rímovská Sobota	A	11.06.24	11.06.24	9,35	bavlnené vaflové piké /
FA 2402000605	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	14.06.24	10.06.24	109,32	tesilen /
FA 9812400047	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	17.06.24	23.07.24	8 860,52	dodávka-vodné a stočné-plavár.7.12-20.3. /
FA 9812400046	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	17.06.24	21.06.24	11,88	internet za 3/2024 /
FA 9812400048	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	17.06.24	21.06.24	7 495,87	dod.elektrickej energie za 2/2024 /
FA 9812400049	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	17.06.24	21.06.24	11,88	internet 4/2024 - Plaváreň /
FA 9812400050	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	17.06.24		17 147,77	dod.tepla na ÚK a TÚV-plav. za 3/2024 /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

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 9812400051	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	17.06.24	21.06.24	23,84	bezpečn.SIM-plaváreň za 1,2,3/2024 /
FA 202406481	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	17.06.24	19.06.24	10,96	návleky,puzdro na kartu, visačka /
FA 9812400052	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	17.06.24	09.07.24	7 783,96	dod.el.energie-plaváreň za 3/2024 /
FA 9812400053	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	18.06.24	21.06.24	11,88	internet-plaváreň za 5/2024 /
FA 9812400054	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	17.06.24	09.08.24	12 423,37	dod.tepla na ÚK a ohrev TÚV-plav.za 4/24 /
FA 9812400055	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	17.06.24	23.07.24	7 387,04	dod.el.energie-plaváreň za 4/24 /
FA 344000141	24655317 24655317	Dom látok.sk Haškova 836/10 170 00 Praha 7	N	17.06.24	11.06.24	164,60	bavlna s falfovou väzbou /
FA 000311	50490915 2120350221	e-SPA, s.r.o. Slovenská 46 040 01 Košice	A	17.06.24	13.06.24	124,20	senzor pre infra saunu /
FA 2024036	36481009 2020025579	KEEPER s.r.o. Štefánikova 18 06601 Humenné	A	18.06.24	19.06.24	240,-	vzdelávanie osôb na obsluhu staveb.stroj /
FA 240760	50966073 1072359970	Marián Balogáč Hudcovce 32 06745 Hudcovce	N	13.06.24	13.06.24	16,-	údržba a sanitácia VZ /
FA 1020240272	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	18.06.24	19.06.24	602,90	ham.žemle,burger,hranolky,cib.krúžky,kur /
FA 202406018	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	18.06.24	19.06.24	101,97	šaláty,citróny,kapusta,banány,paradajky /
FA 802440624	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	19.06.24	18.06.24	153,95	olej fr.,dres.,orechy vl.,papr.,uhorky, /
FA 2024111248	36497274 2021874998	CHETRA SK, s.r.o. Mierova 64 06601 Humenné	A	21.06.24	24.06.24	327,41	servisná prehliadka SV-056 BO /
FA 1020240276	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	21.06.24	25.06.24	1 240,70	ham.žemle,pečivo,burger,kur.kúsky,steak, /
FA 202406725	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	21.06.24	25.06.24	198,92	bal.papier,cif,pap.krab.,tačky,mop,sanyt /
FA 2024506	51947803 2120844594	EDSTREX s.r.o. Pri mlyne 1432/3 071 01 Michalovce	A	21.06.24	19.06.24	96,-	vypracovanie kompletnej dokumentácie /
FA 9261212609	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	18.06.24	18.06.24	237,52	cappy, coca cola, fanta, sprite, pap.str /
FA 240100089	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	21.06.24	27.06.24	237,60	prac.obuv,odev,servis kosačky,filter STH /
FA 206410	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	21.06.24	21.06.24	159,-	laboratórny rozbor vzoriek bazen.vôd /
FA 1020240283	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	24.06.24	25.06.24	775,30	ham.žemle,pečivo,kur.kríd.,steak,syr hal /
FA 202406040	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	24.06.24	25.06.24	104,29	šaláty,citr.,parad.,uhorky,cibuľa,banány /
FA 802442884	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	24.06.24	25.06.24	235,65	syr,torta,rezy viš.,tiramisu,mäta,brown. /
FA 1020240122	36830305 2022441751	AQUACHEM SLOVAKIA, s.r.o. Farská 42/43 976 63 Predajná	A	24.06.24	25.06.24	1 926,-	reagencia chlor A,B,C pH,chlorňan sodný, /
FA 2024155	44278381 2022666382	ARAD Slovakia s.r.o. Alžbetina 41 040 01 Košice	A	25.06.24	21.06.24	6 322,80	odberný stojan s vodomerom /
FA 1020240290	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	27.06.24	09.07.24	640,30	hamb.žemle,hranolky bat.,burger,slanina, /
FA 202407009	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	27.06.24	09.07.24	109,60	hygienické a čistiace prostriedky /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

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 202040698	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	27.06.24	09.07.24	99,67	ham.boxy,misky dr.,pap.tašky,podnos,misy /
FA 2024313	47515091 2023941667	Poltarek spol. s r.o., Kúty 9 95135 Veľké Zálužie	A	27.06.24	25.06.24	56,28	kovový gombík /
FA 9261410566	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kaliničakova 33 83104 Bratislava	A	25.06.24	25.06.24	254,96	natura,roemerquelle,coca cola,fanta,spri /
FA 240079	43299407 1077117316	Vladimír HOLP Čsl. armády 1598 06901 Snina	A	27.06.24	09.07.24	55,24	sifon,rúra,koleno,vsuvka,batéria,dymovod /
FA 2400379	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 069 01 Snina	A	29.06.24	08.07.24	65,90	silon /
FA 2024118	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	27.06.24	27.06.24	84,-	Odber vzorky, spracovanie odborn.posudku /
FA 1020240298	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	29.06.24	09.07.24	692,70	kur.krídla,stripsy,kúsky,hranolky,žemle /
FA 960183	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 08301 Sabinov	A	27.06.24	27.06.24	41,71	niť na šitie /
FA 243102566	33545413 1020591374	Textil LUX Námestie SNP 10 97901 Rímska Sobota	A	28.06.24	28.06.24	27,10	bavlnené vaflové pike káva /
FA 24230275	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	01.07.24	01.07.24	96,78	kyvety okr.,príruba,prír.nákrúž.,koleno, /
FA 3133240686	00643581 2020327848	TERRASTROJ spol. s r.o. Vičie hrdlo 90/A 82107 Bratislava	A	01.07.24	17.07.24	1 262,62	pravidelná servisná prehliadka-minibager /
FA 242013	36617211 2022209893	Gorziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	01.07.24	08.07.24	132,17	net.utierky,čistič kapuč.,čašn.účt.,serv /
FA 2402000660	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	01.07.24	27.06.24	200,62	šíkmy prúžok, vlizelin, tesilen, nite /
FA 202406070	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	01.07.24	09.07.24	93,44	šaláty,cib.,citr.,kapusta,paradajky,mrkv /
FA 802445040	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	01.07.24	02.07.24	265,79	syr,torta,koláč,uhorky,olej fr.,pesto ja /
D 812402904	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	04.07.24		-48,29	syr mozzarella /
FA 9812400040	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	04.07.24		22 200,-	nájomné - plaváreň za 6/2024 /
FA 9812400041	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	03.06.24	03.06.24	96,-	nájom-predajný stánok /
FA 240115658	60914980 60914980	THEMIRA s.r.o. Okružní 974 549 41 Červený Kostelec	A	04.07.24	27.06.24	26,91	vaflová látka biela /
FA 20240899	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	04.07.24	08.07.24	51,60	SYstem-IS AMS-dochádzka pre zamestnancov /
FA 1112024	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	04.07.24	08.07.24	145,-	služby technika BOZP a PO /
FA 2210247633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.24	11.06.24	27,-	dodávka elektriny - stánok /
FA 202421055	51251761 2120650609	Bistro.sk a.s. Mlynské Nivy 18890 821 09 Bratislava	A	04.07.24		396,41	provízia za objednávky Bistro /
FA 8352314298	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	04.07.24	08.07.24	169,01	tf služby /
FA 2417150	48218090 2120108738	eleva s.r.o., Šancova 7961/11B 81105 Bratislava	A	27.06.24	27.06.24	556,92	servis a revízia výťahov - plaváreň /
FA 1317400088	37873733 2021642535	Centrum voľného času 1. mája 2533/12 06901 Snina	N	04.07.24	09.07.24	137,-	nájomné a prevádzkove náklady práčovne /
FA 3124104244	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.07.24		1,27	odmena z výkupu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

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 3124104663	56214863 2122248942	fpofo, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.07.24		1,10	odmena z výkupu /
FA 224008420	47372141 2023842359	CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava	A	04.07.24	15.07.24	30,60	spracovanie odpadu /
FA 2290304252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.24	08.07.24	121,38	elektrina /
FA 092024	47464704 1071423958	Martin Sura Komenského 2652/2 069 01 Snina	N	08.07.24	08.07.24	311,46	Oprava vozidla SV 021 BL /
FA 902226049	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	10.07.24	22.07.24	10,76	Bezpečnostná SIM - poplatok za 3 mesiace /
FA 2403203	49968319 49968319	HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice	A	15.07.24	17.07.24	57,60	ročný licenčný poplatok-fiškálny modul /
FA 202450752	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčinska 755 06901 Snina	A	15.07.24	17.07.24	19,55	riedidlo,brús.arch plát,páska mask.,kefa /
FA 202450754	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčinska 755 06901 Snina	A	15.07.24	17.07.24	52,18	obrúbník cestný, piesok, palety Premac, /
FA 202450756	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčinska 755 06901 Snina	A	15.07.24	17.07.24	72,64	tmel akryl,brús.arch plát,profil,polyst. /
FA 202450755	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčinska 755 06901 Snina	A	15.07.24	17.07.24	305,06	omietka,ar.perl.,penetr.,lepidlo,omietn. /
FA 202450753	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčinska 755 06901 Snina	A	15.07.24	17.07.24	75,90	obrúbník cestný, betón B20 Baunit /

Počet faktúr celkom: 92

117 397,19 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: