

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

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 9812300104	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.11.23	21.12.23	22 200,-	nájomné - plaváreň za 12/2023 /
FA 9812300105	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	01.12.23	01.12.23	96,-	nájomné-stánok /
FA 8433286764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.12.23	04.12.23	49,-	elektrina-dodávka a distribúcia /
FA 802370643	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	04.12.23	04.12.23	264,01	kozí syr,mozzarella,uhorky,papr.,med,ole /
FA 202312003	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	04.12.23	04.12.23	58,14	šaláty,paradajky,cibuľa,mrkva,citr.,ban. /
FA 20230933	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	04.12.23	04.12.23	9,60	služby IP telefónie za 11/2023 /
FA 1020231394	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	07.12.23	12.12.23	778,20	ham.žemle,kur.kúsky,kríd.,syr,omáčky,lie /
FA 2317357	48218090 2120108738	eleva s.r.o., Šancova 7961/11B 81105 Bratislava	A	07.12.23	04.12.23	554,40	servis a revízia výťahov /
FA 9261114040	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	07.12.23	05.12.23	203,03	cappy, lid, coca-cola, fanta /
FA 202313047	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	08.12.23	12.12.23	94,25	dres.misy,hamb.boxy,pap.tašky,šal.misy, /
FA 1020231397	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	11.12.23	12.12.23	322,60	hamb.žemle,hranolky,kur.kr.,dressing,syr /
FA 212861	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Holého 5 08001 Prešov	N	11.12.23	14.12.23	144,60	laboratórny rozbor vzoriek bazén. vôd /
FA 1541535203	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.12.23	12.12.23	26,-	poplatky za tf služby /
FA 202312009	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	11.12.23	12.12.23	89,65	šaláty,paradajky,kapusta,banány,citróny, /
FA 802372285	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	11.12.23	12.12.23	145,91	mäta,rozmarín,jabl.k.koláč,uhorky,orechy /
FA 230100211	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	12.12.23	14.12.23	112,20	oprava žehličky /
FA 1020231401	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	13.12.23	19.12.23	443,50	hamb.žemle,hranolky,kur.kr.,kebab,omáčky /
FA 20230580	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirmáková - TOM Podhorská 89 06901 Snina	A	14.12.23	14.12.23	130,79	tyčín.lep.,kniha doch.,papier fot.,výkr. /
FA 9812300112	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	15.12.23	21.12.23	11 867,26	dod.tepla na ÚK ohrev TÚV-plaváreň 9/23 /
FA 9812300113	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	14.12.23	21.12.23	8 610,60	dodávka el.energie-plávareň 9/2023 /
FA 9812300115	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	15.12.23	21.12.23	14 703,53	dod.tepla na ÚK a ohrev TÚV-plav.10/2023 /
FA 9812300114	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	15.12.23	14.12.23	11,88	internet-plaváreň za 11/2023 /
FA 9812300111	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	15.12.23	14.12.23	11,88	internet-plaváreň za 10/2023 /
FA 202312022	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	18.12.23	19.12.23	107,66	šaláty,citróny,banány,uhorky,kapusta,cib /
FA 23119	10679901 1020715674	JÁN JANKAJ Partizánska 1060 069 01 Snina	A	18.12.23	19.12.23	292,80	oprava chladiarenského zariadenia /
FA 202313296	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	18.12.23	19.12.23	103,46	dres.misy,ekco krab.,hamb.boxy,pap.tašky /
FA 9812300110	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	18.12.23	21.12.23	10 655,68	dod.tepla na ÚK a ohrev TÚV-plavár. 8/23 /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

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 9261114084	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	12.12.23	12.12.23	139,78	roemerguelle, coca cola /
FA 9812300117	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	18.12.23	14.12.23	11,88	internet - plaváreň za 12/2023 /
FA 202313308	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	18.12.23	19.12.23	242,09	hyg.a cist.prostriedky, rukavice /
FA 9812300116	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	19.12.23	21.12.23	13 029,58	dod.el.energie-plaváreň za 10/2023 /
FA 1020231406	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	18.12.23	19.12.23	446,90	ham.žemle,hranol.,hov.burger,slanina,syr /
FA 802373924	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	19.12.23	18.12.23	167,38	rozmarín,torty,uhorky,fr.olej,papričky /
FA 1020231412	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	22.12.23	29.12.23	2 037,40	žemle,pečivo,hran.,kur.kríd.,kúsky,steak /
FA 1020231413	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	21.12.23	29.12.23	33,90	vanička na hot dog /
FA 9912300127	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	21.12.23	29.12.23	482,74	nájom nebyt.priestore-prev.náklady 11/23 /
FA 202312053	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	21.12.23	24.12.23	128,10	šaláty,paradajky,uhorky,mrkv,cibuľa,cit /
FA 9261512259	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	19.12.23	19.12.23		vrátne obaly /
FA 9261512260	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	19.12.23	19.12.23	668,56	cappy,fuzutea,coca-cola,fanta,sprite,rom /
FA 202313664	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	22.12.23	29.12.23	332,65	kancelárske,hyg.a čist.prostr.,rukavice /
FA 202313647	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	22.12.23	29.12.23	429,83	bal.papier,dr.misy,hamb.boxy,pap.tašky, /
FA 20230031	43323022 1075532292	prof.JUDr.Juraj Hamulák, P Jégého 12 821 08 Bratislava	N	22.12.23	22.12.23	300,-	právne služby /
FA 1020231420	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	27.12.23	29.12.23	936,50	žemle,hranolky,kur.kríd.,syr,slanina,keb /
FA 20230963	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	29.12.23	02.01.24	513,60	štvrtročná odb.prehliadka a revízia HSP /
FA 231665	50966073 1072359970	Marián Balogáč Hudcovce 32 06745 Hudcovce	N	21.12.23	21.12.23	15,-	údržba a sanitácia VZ /
FA 2023259	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	29.12.23	22.12.23	84,-	odber a posudenie vzoriek vody /
FA 9812300118	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	29.12.23	22.12.23	6 065,20	dod.vodné a stočné-plav. od 19.9-6.12.23 /
FA 802375361	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	29.12.23	29.12.23	278,21	syr,mäta,rozmarín,uhorky,papr.,orechy vl /
FA 202312072	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	29.12.23	29.12.23	51,07	citróny,cibuľa,šaláty,paradajky,kapusta, /
FA 1020231425	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	03.01.24	05.01.24	1 519,40	burgre,hranol.,kur.kr.,kúsky,syry,slanin /
FA 802376010	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	03.01.24	03.01.24	159,82	mäta,rozmarín,torta,tiramisu,olej fr.,or /
FA 9812300119	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	03.01.24	03.01.24	11 755,39	dod.el.energie - plavár.11/2023 /
FA 3132023	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	02.01.24	02.01.24	145,-	služby technika BOZP a PO /
FA 20231651	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	02.01.24	02.01.24	51,60	SYSTEM-IS AMS Cloud /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

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 004989	54546907 2121718819	Restaumatic s.r.o. Kmeťova 1572/13 040 01 Košice	A	07.01.24	31.12.23	108,78	provízia /
FA 2024/00767	51251761 2120650609	Bistro.sk a.s. Mlynské Nivy 18890 821 09 Bratislava	A	04.01.24	04.01.24	266,46	provízia /
FA 8341549740	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	04.01.24	04.01.24	153,26	tf služby /
FA 2210247633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.01.24		- 208,85	fin.vysporiadanie za dodávku el.energie /
FA 202351579	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	09.01.24	09.01.24	67,16	stlp.tvárn.,cement,kotva oc.,cement /
FA 202351580	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	09.01.24	09.01.24	178,76	fólia,páska,rolka,lepidlo,skrutky,omietk /
FA 202351581	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	09.01.24	09.01.24	131,06	vrtáky HSS,piesok,cement,prísada do bet. /
FA 202351582	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	09.01.24	09.01.24	119,72	betón, piesok /
FA 202351583	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	09.01.24	09.01.24	44,30	páska, hmožd.,ventil,bit,tes.nit',petlica /
FA 1571446111	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.01.24	09.01.24	26,-	tf služby /
FA 200022261	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	09.01.24	09.01.24	10,76	Bezp.SIM MP /
FA 1317300162	37873733 2021642535	Centrum voľného času 1. mája 2533/12 06901 Snina	N	10.01.24	10.04.24	137,-	nájom. a prevádzk.náklady-práčovňa 12/23 /
FA 2290304252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.01.24	10.01.24	1 442,71	Elektrina - TIC Rybníky Snina /
FA 1020231431	52018466 2120869575	INVIK s.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	17.01.24	12.01.24	386,50	hamb.žemľa,hr.majoneza,tortilla,syr,hran /
FA 212916	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	12.01.24	21.01.24	144,60	laboratórny rozbor bazenových vôd /
FA 2332000503	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	18.12.23	14.12.23	56,60	vizelin nažehľovací /

Počet faktúr celkom: 70

115 177,03 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: