

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

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 9812200092	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	08.11.22	08.11.22	96,-	nájomné stánok /
FA 9812200091	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	08.11.22	25.04.23	13 320,-	nájomné nebytový priestor 11/2022 /
FA 8400217957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.22	07.11.22	24,-	Elektrina-dodávka a distribúcia /
FA 20220855	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	07.11.22	07.11.22	9,60	Služby IP telefónie 10/22 /
FA 1020221324	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	07.11.22	14.11.22	211,10	karam.dress.,žemle,hov.burgre,kríd.slan. /
FA 202270636	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčinská 755 06901 Snina	A	07.11.22	21.11.22	657,94	oprava motor.vozidla SV 021 BL /
FA 14512202	28333641 CZ28333364	TextilCentrum.cz Veľvanovského 469/8 767 01 Kromeríž	N	07.11.22	28.10.22	91,64	Bavlna /
FA 202211007	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	07.11.22	07.11.22	24,55	šaláty,kapusta červ.,paprika,mrkva,parad /
FA 802262959	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	08.11.22	08.11.22	154,51	papričky,orechy,olej fr.,višň.rezy,tiram /
FA 220100183	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	08.11.22	29.11.22	54,60	kotúč TURBO, vrták SDS /
FA 220100182	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	08.11.22	29.11.22	148,-	prenájom kladiva /
FA 220152	43299407 1077117316	Vladimír HOLP Čsl. armády 1598 06901 Snina	A	08.11.22	13.12.21	276,24	sifon um.,batéria dr.,koleno,tesnenie,pr /
FA 220151	43299407 1077117316	Vladimír HOLP Čsl. armády 1598 06901 Snina	A	08.11.22	13.12.21	511,11	práca,radiátory,batéria dr.,hlavica term /
FA 202211014	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	10.11.22	01.12.22	51,60	kapusta,uhoroky,citróny,banány,paradjky, /
FA 2232000508	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	10.11.22	08.11.22	46,91	hadovka,zipsy,karabina,polokružok,vsuvky /
FA 9262013035	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	08.11.22	08.11.22	135,51	nealko nápoje, vrátne obaly, záloh.obaly /
FA 9262013034	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	08.11.22	08.11.22	7,20	Zálohované obaly /
FA 221367	50966073 1072359970	Marián Balogáč Hudcovce 32 06745 Hudcovce	N	08.11.22	08.11.22	14,-	údržba a sanitácia /
FA 2022178	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	10.11.22	13.12.22	84,-	odber a posúdenie vzoriek /
FA 202211684	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	08.11.22	13.12.22	97,79	dres.miska,hamburg.box,papier.tašky,ruka /
FA 802263795	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	10.11.22	22.11.22	151,07	papričky jal.,olej fr.,jan.pesto,syr,rez /
FA 223522	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	13.11.22	13.12.22	36,38	bambusové bodce, chromol-prípr. na nerez /
FA 223523	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	14.11.22	13.12.22	33,09	med, šľahačka,lux teekanne,bezkofeínové /
FA 1020221361	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	14.11.22	21.11.22	317,30	žemle,lievance,hranolky,syr,slanina,omáč /
FA 22200764	32023154 1028808847	Miroslav Katrenčík - Kremí Lučatín 25 976 61 Lučatín	A	14.11.22	09.11.22	64,25	fleece, madeira /
FA 202211031	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	18.11.22	21.11.22	59,99	šalaty,pomaranče,citróny,banány,cibuľa, /
FA 1020221380	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	18.11.22	28.11.22	646,80	burgre,žemle,hranolky,tortila,syr,omáčka /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

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 220159	43299407 1077117316	Vladimír HOLP Čsl. armády 1598 06901 Snina	A	21.11.22	20.12.22	3 302,08	vodo materiál+ÚK /
FA 202211893	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	21.11.22	13.12.22	137,09	čist.a hyg.pr.,rukavice, kancelárske pot /
FA 4230526005	31373861 2020337044	Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3 83106 Bratislava	A	21.11.22	13.12.22	20,52	CO2 potravinársky /
FA 20220502	36564010 2021874943	DAMPIER, s.r.o. Rumanová 358 951 37 Rumanová	A	21.11.22	11.11.22	278,40	požiarna klapka /
FA 1020221395	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	21.11.22	28.11.22	843,20	žemle,kur.krídel. a kúsky,hranolky,hov.m /
FA 802265147	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	21.11.22	22.11.22	146,45	papričky,orechy,dressing,olej fr.,torta, /
FA 202211038	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	23.11.22	28.11.22	51,-	šaláty,citróny,banány,paradajky,cibuľa, /
FA 2022015	44505841 1078957935	Ing.Zdenko Čopák - RETURN SNP 41 06901 Snina	A	22.11.22	21.11.22	17,76	potlač trička-plavčík, plaváreň /
FA 1221580834	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 08301 Sabinov	A	25.11.22	25.11.22	58,80	výplň do vankúšov /
FA 1020221424	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	25.11.22	13.12.22	788,20	omáčky,tortila,slanina,burgre,žemle,hran /
FA 1020221426	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	28.11.22	13.12.22	22,60	vanička na hotdog /
FA 802265756	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	25.11.22	13.12.22	218,26	uhorky,orechy,olej fr.,kalmár,donuty,tor /
FA 202212128	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	28.11.22	13.12.22	123,42	čist.,hygien.prostr., papier.tašky,podn. /
FA 9261709509	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiaková 33 83104 Bratislava	A	25.11.22	22.11.22	106,34	nealko, vrátne obaly /
FA 2022023	44505841 1078957935	Ing.Zdenko Čopák - RETURN SNP 41 06901 Snina	A	28.11.22	30.11.22	29,70	pečiatky /
FA 202211050	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	28.11.22	30.11.22	30,05	šaláty,citróny,kapusta,paradajky,cibuľka /
FA 202270695	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	28.11.22	29.12.22	972,79	oprava vozidla SV 021 BL /
FA 2022529	44072201 44072201	NOVAFENZ, s.r.o. 951 24 Malé Zálužie 167	A	28.11.22	25.11.22	57,-	záмок LAKZ /
FA 223684	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	28.11.22	30.11.22	69,53	šľahačka,cukríky,cukor trst.,lux teek., /
FA FV223685	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	29.11.22	30.11.22	13,84	špáradlá hyg., čist.prášok PULICAF /
FA 220100193	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	24.11.22	13.12.22	258,-	prenájom flexa, flipper, kladivo Makita /
FA 220270	52947645 2121257864	M+R-PNEU-HOKEJ s.r.o. Lermontovova 3 811 05 Bratislava-Staré Mesto	A	30.11.22	13.12.22	480,-	pneuservisné práce, pneumatiky SV-021 BL /
FA 2022112258	36497274 2021874998	CHETRA SK, s.r.o. Mierovna 64 06601 Humenné	A	30.11.22	13.12.22	54,29	prezutie pneumatik SV 056 BO /
FA 202211070	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	30.11.22	13.12.22	43,48	šaláty,paradajky,cibuľka,šaláty,banány, /
FA 1020221461	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	30.11.22	13.12.22	259,30	žemle,hranolky,kur.krídel.,steak,tortila, /
FA 2022495	47515091 2023941667	Poltarek spol. s r.o., Kúty 9 95135 Veľké Zálužie	A	30.11.22	25.11.22	49,31	brokát, pásiky /
FA 20221505	65876288 7661225000	Latkymetraz.cz Paseky 723 73911 Frýdlant nad Ostravicí	A	01.12.22	01.12.22	74,82	fleece-antipiling žltý /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

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 20221323	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	01.12.22	13.12.22	51,60	SYSTEM-IS AMS - dochádzka /
FA 9261811781	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiaková 33 83104 Bratislava	A	01.12.22	29.11.22	201,31	nealko nápoje a vrátne obaly /
FA 802267557	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	02.12.22	13.12.22	146,72	orechy vl.,dres.,olej fr.,torta mal.,rez /
FA 8315200047	37873661 2020794666	Materská škola Budovateľsk Budovateľská 2205 06901 Snina	N	05.12.22	13.12.22	804,70	pranie a žehlenie bielizne /
FA 3322533316	51251761 2120650609	Bistro.sk a.s. Mlynské Nivy 18890 821 09 Bratislava	A	05.12.22	08.12.22	38,22	provízia za objednávky na Bistro /
FA 2203264	49968319 49968319	HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice	A	05.12.22	20.12.22	117,-	SW práce za 11/2022 /
FA 8318373895	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	05.12.22	20.12.22	176,10	poplatky za telekomunikačné služby /
FA 7293972234	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.22	20.12.22	206,38	elektrina TIC Rybníky Snina /
FA 2304	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 08301 Sabinov	A	19.12.22	05.12.22	98,-	výplň do vankúšov /
FA 2772022	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	07.12.22	20.12.22	145,-	služby technika BOZP a PO /
FA 202251617	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.12.22	29.12.23	477,64	nosníky,hmoždinka,páska,fólia,voskovka, /
FA 22230696	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	07.12.22	13.12.22	542,16	Reagencie A,B,C, kvety okr. /
FA 20221159	36498548 2021931648	Štýl Ivanov - s.r.o. 09409 Vyšný Kazimír	A	07.12.22	13.12.22	108,22	filter,olej,tuk maz.,ž.hlava,diel dolný /
FA 202251614	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	08.12.22	29.12.22	357,50	platňa,lepidlo,betón,silikón san.,paleta /
FA 202251618	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	08.12.22	29.12.22	1 165,51	pás,obklad,dlažba,lepidlo,koleno,rúra,žľ /
FA 202251615	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.12.22	13.12.22	41,34	cement, piesok /
FA 202251619	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.12.22	13.12.22	60,70	nôž,koleno,páska,skrutky,kladivo,rukavic /
FA 202251613	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	30.11.22	13.12.22	110,66	farby, sieť zvar.,ocel' bet.,elektroda, /
FA 202251616	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	12.12.22	13.12.22	82,61	lepidlo,pena mont.,omietnik,riedidlo,ema /
FA 1066	54038511 2121559913	Kreatívne tvorenie s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava-mest.časť Rača	N	19.12.22	14.12.22	27,49	látka zelený foliár /

Počet faktúr celkom: 74

30 790,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: