

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

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 9812200038	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	01.06.22	19.09.22	13 320,-	nájomné za nebytový priestor 6/2022 /
FA 9812200039	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	01.06.22	16.06.22	96,-	nájomné za predajný stánok-Centrum 6/22 /
FA 20220436	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	03.06.22	08.06.22	9,60	Služby IP telefónie za 5/2022 /
FA 202206002	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	03.06.22	08.06.22	21,14	potraviny - GASTRO /
FA 1020220567	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	03.06.22	16.06.22	19,20	Vanička na hot dog 100 ks /
FA 1020220566	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	03.06.22	16.06.22	361,27	Potraviny - Gastro /
FA 802228605	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	03.06.22	16.06.22	101,22	Potraviny - Gastro /
FA 221661	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	03.06.22	21.06.22	153,95	Potraviny, čist.pr.poháre, netk.utierky /
FA 221662	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	03.06.22	16.06.22	17,66	Choco&Cereals - cukríky /
FA 11003439	46438637 SK20233853	Jane krajčírstvo s.r.o. Moyzesova 21 908 51 Holič	A	06.06.22	03.06.22	15,15	Bavlna biela/vyšívané kvety/ /
FA 802229313	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	06.06.22	16.06.22	104,33	potraviny - Gastro /
FA 202206005	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	06.06.22	16.06.22	35,15	potraviny - GASTRO /
FA 220110139	02117673	HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o. Opavská 463/23 795 01 Rýmařov	A	07.06.22	07.06.22	191,80	brokát krojový far.:biela,modrá,červ.zel /
FA 202205762	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	08.06.22	21.06.22	140,58	Hyg.potr., poháre, misky, viečka, tašky, /
FA 22719	32023154 1028808847	Miroslav Katrenčík - Kremí Lučatín 25 976 61 Lučatín	A	08.06.22	07.06.22	109,90	Madeira vyšívaná bordúra špirály 20036/b /
FA 22732	32023154 1028808847	Miroslav Katrenčík - Kremí Lučatín 25 976 61 Lučatín	A	08.06.22	07.06.22	95,74	madeira vyšívaná bord.kvietky a vlna, kv /
FA 1020220598	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	08.06.22	16.06.22	566,11	potraviny - Gastro /
FA 206301	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	10.06.22	17.06.22	144,60	laboratorný rozbor bazénových vôd /
FA 202206017	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	10.06.22	16.06.22	10,83	potraviny-Gastro /
FA 22030113	49968319 49968319	HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice	A	15.06.22	21.06.22	280,-	Doplnenie funkcionality EPOS, SW práce /
FA 202206026	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	15.06.22	21.06.22	14,49	potraviny-Gastro /
FA 220671	50966073 1072359970	Marián Balogáč Hudcovce 32 06745 Hudcovce	N	15.06.22	10.06.22	14,-	Údržba a sanitácia VZ /
FA 3133220644	00643581 2020327848	TERRASTROJ spol. s r.o. Vičie hrdlo 90/A 82107 Bratislava	A	15.06.22	27.06.22	538,99	Servis minibagra /
FA 220100093	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	15.06.22	30.06.22	339,-	pracovné odevy a pracovná obuv /
FA FV/202205993	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	16.06.22	27.06.22	101,21	poháre,viečko na pohár, rozetky, potrav. /
FA 202206035	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	14.06.22	27.06.22	75,98	rukavice, vrecia odp., čistiace prostr. /
FA 2202000735	25390341 25390341	VTC a.s.  UNIČOV	A	14.06.22	14.06.22	211,51	nite, nožnice, zipsy, vyšívanie na plátn /

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

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 2202000737	25390341 25390341	VTC a.s.  UNIČOV	A	14.06.22	14.06.22	389,18	tesilen, panamka biela, špendlíky /
FA 202205994	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	16.06.22	08.08.22	-28,92	dobropis-kapsy na hran., poháre, viečka /
FA 22230307	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	16.06.22	30.06.22	1 849,10	poolmax chlór, reagentia+kyselina na čis /
FA 220069	43881203 1078730664	Matúš Kovaľ -SV OBALY Kpt.Nálepku 117/52 069 01 Snina	A	17.06.22	21.06.22	92,54	papier.serv., nôž,vidlička,kelímok+vieč. /
FA 1020220619	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	19.06.22	21.06.22	609,17	potraviny - Gastro /
FA 220060	43299407 1077117316	Vladimír HOLP Čsl. armády 1598 06901 Snina	A	22.06.22	08.07.22	1 101,45	HT rúry,kolená,odbočky,nást.,prechod,obj /
FA 2022174734	46808876 2023598456	N-Terr s.r.o. Kukučínova 06901 Snina	A	22.06.22	17.06.22	167,68	inšt.krabica, svietidlo, kábel,batér.,sv /
FA 160622	31954120	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	16.06.22	16.06.22	39,-	školenie - mzdová účtovníčka /
FA 802232747	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	22.06.22	27.06.22	83,76	potraviny-Gastro /
FA 2022/06048	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	22.06.22	27.06.22	23,31	Potraviny-športový deň /
FA 202206040	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	22.06.22	27.06.22	26,40	/ potraviny-Gastro
FA 202206233	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	25.06.22	08.08.22	-29,53	dobropis-pohár kryštal. /
FA FV/202206235	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	26.06.22	08.07.22	122,95	krabičky na zákus.,poháre,box FOOD a ter /
FA 202206051	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	25.06.22	27.06.22	13,31	potraviny-Gastro /
FA 1020220652	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	28.06.22	07.07.22	399,85	potraviny-Gastro /
FA 1020220694	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	01.07.22	08.07.22	406,82	potraviny-Gastro /
FA 20220697	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	01.07.22	08.07.22	51,60	system-IS dochádzka pre zamestnancov /
FA 2210247633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.07.22	08.06.22	24,-	/
FA 222902873	33545413 1020591374	Textil LUX Námestie SNP 10 97901 Rimavská Sobota	A	01.07.22	17.06.22	71,45	bavlnená krojová látka /
FA 20220310	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňáková - TOM Podhorská 89 06901 Snina	A	04.07.22	08.07.22	25,72	papier fotografický, trojuholník /
FA 20220311	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňáková - TOM Podhorská 89 06901 Snina	A	04.07.22	08.07.22	53,99	kniha obchodná, strúhadlo stolové /
FA 202280126	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	07.07.22	22.07.22	489,55	dodávka kameňa fr.16/32 a fr. 4/8 /
FA 802234601	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	30.06.22	08.07.22	92,81	potraviny-Gastro /
FA 202206484	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	30.06.22	08.07.22	124,62	kancelárske a čistiace potreby /
FA 4229119612	31373861 2020337044	Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3 83106 Bratislava	A	07.07.22	08.07.22	19,58	CO2 potravinársky/6kg /
FA 221172035	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Družstevná 2777 06601 Humenné	A	07.07.22	25.08.22	9 024,48	batérie um.,dr.,dlaždice,umývadlo,zárubň /
FA 533902022	46195301 2023274011	Šperkovo s.r.o. Bratislavská 694 900 46 Bratislava	N	06.07.22	06.07.22	72,19	mydlová hmota, formy /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022**

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 20220120	44505841 1078957935	Ing.Zdenko Čopák - RETURN SNP 41 06901 Snina	A	07.07.22	08.07.22	174,80	potlač na vrecúško, pečiatka /
FA 2217116	48218090 2120108738	eleva s.r.o., Šancova 7961/11B 81105 Bratislava	A	04.07.22	22.07.00	479,84	servis a revízia 2 ks výťahov /
FA 20220710	36498548 2021931648	Štýl Ivanov - s.r.o.  09409 Vyšný Kazimír	A	07.07.22	22.07.22	15,14	filter vzd. /
FA 2203 130	49968319 49968319	HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice	A	08.07.22	11.07.22	48,-	licenčný poplatok /
FA 7292734013	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.22	22.07.22	192,74	Elektrína /
FA 1062022	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	08.07.22	22.07.22	145,-	služby BOZP a PO /
FA 9262103211	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	08.07.22	21.06.22	134,68	nealko nápoje, vrátené zálohované obaly /
FA 202250722	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	15.07.22	22.07.22	346,84	stav.materiál na zákazku - pracovňa /
FA 202250724	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	15.07.22	04.08.22	741,78	stav.materiál+náradie /
FA 202250723	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	15.07.22	04.08.22	803,92	/
FA 8309147669	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	15.07.22	15.07.22	140,99	telekomunikačné služby /
FA 220224	47968150 2024174042	MAKRI PLUS  06901 Snina	A	15.07.22	15.07.22	23,86	Slovakryl, štetec, cobra liet.hmyz /
FA 9262012133	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	15.07.22	28.06.22	99,78	Nealko nápoje /
FA 202280132	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	18.07.22	21.07.22	166,85	Kameň fr.4/8 /
FA 202223	53972414 2121542214	Elektropohony spol. s r.o. Palárikova 1623/22 069 01 Snina	A	19.07.22	20.07.22	6 886,30	Elektroinštalčné priestory-práčovňa /

Počet faktúr celkom: 69

42 805,99 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: