

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

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 1020231275	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	05.09.23	06.09.23	645,-	hamb.žemle,langoš,burger,kur.kr.,kúsky, /
FA 2023026	53972414 2121542214	Elektrophony spol. s r.o. Palárikova 1623/22 069 01 Snina	A	05.09.23	17.09.23	2 201,83	elektroinštalačné práce priest. pri SLSP /
FA 202309111	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	05.09.23	08.09.23	59,69	dres.misy,hamb.boxy,obrúsky,pap.tašky,vr /
FA 20230632	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	05.09.23	08.09.23	198,52	ročná profilaktika a čistenie IT infrašt /
FA 20230678	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	05.09.23	08.08.23	9,60	služby IP telefónie za 8/23 /
FA 20230634	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	05.09.23	08.09.23	396,04	ročná revízia vonk.kamerového systému /
FA 9261212012	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	05.09.23	05.09.23	86,42	cappy,fuzutea,tonic,zálohované obaly /
FA 202309190	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	08.09.23	08.09.23	450,01	kancelár., čistiace a hygienické prostr. /
FA 1020231279	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	08.09.23	12.09.23	1 066,60	langoš,žemle,pečivo,hov.burger,hranolky, /
FA 20230013	50953788 1123516515	Mgr.Alexandra Kováčová 1.mája 2052/4 069 01 Snina	N	08.09.23	08.09.23	20,-	reklamné a marketingové služby /
FA 1451374606	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.09.23	12.09.23	26,-	poplatky za tf-PB /
FA 230100163	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	13.09.23	28.09.23	204,-	hlavica STIHL+práca, výmena šnúry-krovin /
FA 202309004	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	13.09.23	12.09.23	89,41	cibľa,paradajky,šaláty,cesnak,kapusta,ci /
FA 802352160	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	14.09.23	12.09.23	183,56	uhorky,orechy vl.,dres.cesn.,olej fr.,mä /
FA 202309437	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	15.09.23	03.10.23	68,93	kartáč pl.,dezinfekcia,vrecia odp.,rozet /
FA 2332000342	25390341 25390341	VTC a.s. UNIČOV	A	12.09.23	12.09.23	155,92	stuha kroj., hadovka, štykovanie /
FA 2317292	25413554 CZ25413554	M+M servis pračky s.r.o. Dvorská 476/14a 460 01 Liberec	N	13.09.23	30.09.23	17,72	madlo mrazničky /
FA 1020231285	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	18.09.23	19.09.23	547,90	hamb.žemle,langoš,pečivo,hranol.,burger, /
FA 202309023	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	18.09.23	19.09.23	58,52	šaláty,paradajky,cibuľka,redkvička,uhork /
FA 1020231289	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	19.09.23	19.09.23	317,60	hamb.žemle,hov.birg.,hranol.,slanina,syr /
FA 9812300065	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	20.09.23	29.11.23	15 766,46	dodávka elektr.energie-plaváreň 1/2023 /
FA 9812300066	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	20.09.23	03.10.23	11,88	internet - plaváreň za 3/2023 /
FA 9812300067	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	20.09.23	14.11.23	13 808,51	elektrická energia-plaváreň za 2/2023 /
FA 9812300068	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	20.09.23	29.11.23	21 016,06	dodáv.tepla na ÚK a ohrev TÚV plav.2/23 /
FA 9812300069	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	20.09.23	03.10.23	11,88	internet-plaváreň za 4/2023 /
FA 9812300070	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	20.09.23	03.10.23	7 698,16	dodávka vodné-stočné plaváreň do 3/2023 /
FA 9812300071	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	20.09.23	29.11.23	21 497,52	dodávka tepla na ÚK a TÚV-plaváreň 3/23 /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

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 9812300072	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	20.09.23	03.10.23	23,96	bezpečnostná SIM-plaváreň 1,2,3/2023 /
FA 9812300073	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	20.09.23	29.11.23	15 897,43	dodávka elektr.energie-plaváreň za 3/23 /
FA 202309659	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	21.09.23	03.10.23	122,26	bal.papier, dres.misy,hamb.boxy,tašky pap /
FA 9812300074	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.09.23	03.10.23	11,88	internet - plaváreň za 5/2023 /
FA 9812300075	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.09.23	30.11.23	18 858,38	dodáv.tepla na ÚK a ohrev TÚV-plav.4/23 /
FA 9812300076	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.09.23	30.11.23	14 979,64	dodávka el.energie-plaváreň za 4/2023 /
FA 9812300077	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.09.23	30.11.23	23 298,55	dodáv.tepla na ÚK a ohrev TÚV-plav.5/23 /
FA 9812300078	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	22.09.23	30.11.23	12 591,14	dodávka el.energie-plaváreň za 5/2023 /
FA 202309039	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	19.09.23	19.09.23	150,82	coca-cola, vrátené zálohované obsly /
FA 202309687	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	22.09.23	03.10.23	105,50	clin,sanytol,lanza,vrecia do koša,rukavi /
FA 802354692	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	25.09.23	03.10.23	176,35	orechy vl.,plej ol.,fr.,rozmarín,syr,tor /
FA 20230014	50953788 1123516515	Mgr.Alexandra Kováčová 1.mája 2052/4 069 01 Snina	N	25.09.23	28.09.23	47,50	Reklamné a marketingové služby /
FA 1020231294	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	25.09.23	03.10.23	588,90	pečivo,žemle,kur.kr.,kúsky,hran.,kebab, /
FA 209654	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Holého 5 08001 Prešov	N	28.09.23	03.10.23	144,60	laboratórny rozbor bazenových vôd /
FA 202309943	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	25.09.23	03.10.23	84,79	dres.misy,hamb.boxy,pap.tašky,viečko PP /
FA 20230556	43904157 2022508081	VPS Snina, s.r.o., Budovateľská 10 06901 Snina	A	28.09.23		128,74	prenájom rozvádzača, ulož.odpadu /
FA 1020231297	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	28.09.23	28.09.23	649,85	hov.burger,slanina,tortily,kur.kús.,kríd /
FA 2023/09056	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	02.10.23	03.10.23	83,26	šaláty,cibuľka,redkvička,parad.,uhorky, /
FA 20230019	43323022 1075532292	prof.JUDr.Juraj Hamulák, P Jégého 12 821 08 Bratislava	N	02.10.23	10.10.23	300,-	pravné služby /
FA 231250	50966073 1072359970	Marián Bologáč Hudcovce 32 06745 Hudcovce	N	02.10.23	28.09.23	15,-	údržba a sanitácia VZ /
FA 1020231301	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	03.10.23	03.10.23	784,50	hov.burger,hot dog,hamb.žemle,kur.steak, /
FA 2300640	52073025 2120889331	VOZAKO s.r.o. Kukučínova 2045/6 069 01 Snina	A	05.10.23	11.10.23	100,80	autocut, silon /
FA 4223	44300638 1045944031	Ján Sičák ART-MEDIA Pčolinská 1409/39 069 01 Snina	A	05.10.23	03.10.23	812,40	tričko, tričko-šaty, legíny, potlač /
FA 2300211	44500629 2022730820	OKNÁ SV s.r.o. Komenského 2651/1 069 01 Snina	A	03.10.23	03.10.23	304,80	montáž+demont.plast.zost.okien,kľúčky,SP /
FA 200100089	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	06.10.23	10.10.23	10,76	mesačný poplatok /
FA 8336192524	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina	A	05.10.23	06.10.23	157,-	poplatky za tf /
FA 2290304252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.10.23	06.10.23	167,10	elektrina-TIC Rybníky /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

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 1318300129	37873733 2021642535	Centrum voľného času 1. mája 2533/12 06901 Snina	N	06.10.23	06.10.23	137,-	nájomné a prevádzkové náklady za 9/23 /
FA 23230546	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	06.10.23	11.10.23	1 738,13	náhr.hadička,čidlo,serv.práce /
FA 202319061	51251761 2120650609	Bistro.sk a.s. Mlynské Nivy 18890 821 09 Bratislava	A	06.10.23	30.09.23	186,82	provízia za objednávky na Bistro.sk /
FA 003865	54546907 2121718819	Restaumatic s.r.o. Kmeťova 1572/13 040 01 Košice	A	06.10.23	03.10.23	49,86	Služby pre Zynnas gastro /
FA 9812300059	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	06.10.23	21.12.23	22 200,-	nájomné-plaváreň za 9/2023 /
FA 1982023	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	03.10.23	03.10.23	145,-	služby technika BOZP a PO /
FA 20231207	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	03.10.23	03.10.23	51,60	SYSTEM-IS AMS Cloud - dochádzka zamestn. /
FA 9812300060	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	03.10.23	08.09.23	96,-	nájomné stánok /
FA 2210247633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.09.23	04.09.23	49,-	elektrina-stánok /
FA 2300044	36798819 2022410643	LOMY SV, s.r.o. 4552 069 01 Snina	A	06.10.23	16.10.23	211,20	kamenivo fr.4/8 /
FA 202351160	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	16.10.23	16.10.23	24,28	geotextília, štrk mramor M15 /
FA 202351161	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	16.10.23	16.10.23	53,46	jadrová omietka, penetrácia hlbková /
FA 20351162	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	16.10.23	16.10.23	47,64	betón B20,stlp.tvárnice, hmožd. /
FA 202351163	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	16.10.23	16.10.23	209,28	vrtáky, piesok, oceľ bet., tyč INP /
FA 202351164	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	16.10.23	17.10.23	556,55	betón,lepidlo,páska,obklad,dlažba,tvárn. /
FA 202351165	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	16.10.23	16.10.23	15,47	tmel stavb.,akryl štukový, savo /
FA 205351166	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	16.10.23	16.10.23	94,66	hrable,vaľček,orezávač,fólia,lepidlo,pen /
FA 2023111789	36497274 2021874998	CHETRA SK, s.r.o. Mierovva 64 06601 Humenné	A	20.09.23	20.09.23	115,44	DP F.kontr.riad.jedn.test SV 056 BO /
FA 48218090	48218090 2120108738	eleva s.r.o., Šancova 7961/11B 81105 Bratislava	A	23.10.23	23.10.23	554,40	servis a revízia výťahov /
FA 233154	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	23.10.23	23.10.23	15,35	Bambusové bodce, soľ tabletová /
FA 233160	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Ľubotice	A	23.10.23	23.10.23	90,49	Šľahačka,lux teekanne,cukor trs.,chocom. /

Počet faktúr celkom: 75

203 851,28 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: