

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

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 202151397 | 36490580 2021777153 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina | A | 07.10.21 | 22.10.21 | 682,- | urinal Golem so senzorom zakázka CVČ / |
| FA 202151398 | 36490580 2021777153 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina | A | 07.10.21 | 22.10.21 | 547,86 | tmel, silikon, sifón, krytky,dvere - mes / |
| FA 202151399 | 36490580 2021777153 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina | A | 07.10.21 | 22.10.21 | 597,36 | stavebný materiál na zák, Nemocnica, ... / |
| FA 842400324 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 01.10.21 | 19.10.21 | 20,- | dodávka elektrickej energie - stánok, / |
| FA 210552 | 00611018 2021166862 | Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné | N | 04.10.21 | 19.10.21 | 144,60 | laboratórny odber bazenových vôd -plavár 2035 / |
| FA 20210766 | 17079241 2020511812 | ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina | A | 04.10.21 | 14.10.21 | 9,60 | služby IP telefónie / |
| FA 202162 | 46167447 2023265618 | BAUTEKA s.r.o. Vajanského 2441/13 06901 Snina | A | 07.10.21 | 19.10.21 | 149,- | pranie, žehlenie pre Plaváreň Snina / 2021 |
| FA 202100516 | 36482501 2021695269 | JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 4 06901 Snina | A | 07.10.21 | 19.10.21 | 11,16 | šnúra flexo biela / 2021 |
| FA 88209363 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | A | 08.10.21 | 22.10.21 | 31,- | mesačné poplatky za telefón a zariadenie / 2021 |
| FA 20211356 | 36455181 2020022477 | DXa s.r.o. SNP 37 06901 Snina | A | 08.10.21 | 19.10.21 | 435,46 | kontrola hasiacich prístrojov a dodanie / 2021 |
| FA 20211185 | 36498548 2021931648 | Štýl Ivanov - s.r.o. 09409 Vyšný Kazimír | A | 08.10.21 | 16.11.21 | 53,90 | servis kosačky Hecht / 2021 |
| FA 1021306186 | 36421928 2021869234 | WebSupport s.r.o. Karadžičová 82108 Bratislava | A | 09.10.21 | 15.10.21 | 157,56 | vlastná webstránka / 2021 |
| FA 20210417 | 46841792 2023606398 | wander spol. s r.o. Myslenická 61 90201 Pezinok | A | 11.10.21 | 27.10.21 | 1 680,- | vysávač Dolphin S300i / 2021 |
| FA 22130602 | 31359183 2020317926 | B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava | A | 13.10.21 | 27.10.21 | 615,78 | reagencia na chlór, PH / 2021 |
| FA 20210021 | 51992973 2120862436 | INTERDOM s.r.o. 09409 Vranov nad Topľou | A | 15.10.21 | 21.10.21 | 240,- | odborná prehliadka a skúška EZ / 2021 |
| FA 9812100086 | 00323560 2020794666 | Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina | A | 18.10.21 | 03.11.21 | 96,- | nájomné za predajný stánok Centrum / 2021 |
| FA 9912100120 | 00323560 2020794666 | Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina | A | 18.10.21 | 03.11.21 | 450,62 | prevádzkové náklady v budove Budovateľsk / 2021 |
| FA 202109495 | 36466778 2020024699 | Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné | A | 19.10.21 | 27.10.21 | 60,38 | saponát na podlahy, dezinf. prípravok / 2021 |
| FA 2103188 | 49968319 49968319 | HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice | A | 19.10.21 | 08.11.21 | 5 465,- | platobný systém amontáž - plaváreň 202109 / 2021 |
| FA 820211009 | 31711642 2020481980 | AV GAST s.r.o. Hečkova 4 040 17 Košice | A | 19.10.21 | 05.11.21 | 154,52 | dodávka filtrov a servis - plaváreň 211009 / 2021 |
| FA 210100166 | 44514948 2022722152 | FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina | A | 20.10.21 | 16.11.21 | 24,- | prnájom žehliacej dosky 90 kg / 2021 |
| FA 2021039 | 40901581 1073609581 | Jaroslav Gerboc - GERZA Strojárska 604/86 06901 Snina | A | 22.10.21 | 27.10.21 | 2 743,- | terénne úpravy, založenie trávnik -pla 2037 / |
| FA 202100561 | 36482501 2021695269 | JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 4 06901 Snina | A | 22.10.21 | 05.11.21 | 36,36 | lišta, doska nehorľavá, spináč - plaváre / |
| FA 2021100490 | 43904157 2022508081 | VPS Snina, s.r.o., Budovateľská 10 06901 Snina | A | 25.10.21 | 05.11.21 | 31,68 | použitie montážnej plošiny MP 10-ZUŠ 2038 / |
| FA 202109734 | 36466778 2020024699 | Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné | A | 26.10.21 | 04.11.21 | 97,33 | čistiace prostriedky - plaváreň / |
| FA 20211249 | 36498548 2021931648 | Štýl Ivanov - s.r.o. 09409 Vyšný Kazimír | A | 27.10.21 | 16.11.21 | 133,50 | oprava kosačky STIGA / |
| FA 211022272 | 51966255 2120850314 | BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica | A | 27.10.21 | 16.11.21 | 68,46 | dodávka a distribúcia EE - TIC / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

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 20210467 | 32374232 1020714552 | Ing. Mária Kirňáková - TOM Podhorská 89 06901 Snina | A | 29.10.21 | 16.11.21 | 21,38 | kancelárske potreby plaváreň / |
| FA 2021275 | 65876288 7661225000 | Latkymetraz.cz Paseky 723 73911 Frydlant nad Ostravicí | A | 30.10.21 | 03.11.21 | 39,90 | látka-biele hviezdičky na červenej / |
| FA 20210978 | 44681445 2022814893 | SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica | A | 31.10.21 | 03.11.21 | 51,60 | dochádzkový systém s mesačnými platbami / |
| FA 2482021 | 43636373 | Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre | N | 31.10.21 | 16.11.21 | 145,- | PO,BOZP / |
| FA 8293648433 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. strojárská 2945 06901 Snina | A | 01.11.21 | 16.11.21 | 136,99 | telekomunikačné služby / |
| FA 20210192 | 47882247 1039815590 | Peter Vološin, Jesenského 2880 06901 Snina | A | 02.11.21 | 16.11.21 | 35,- | servisné práce kosačka hecht / |
| FA 202151590 | 36490580 2021777153 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina | A | 12.11.21 | 24.11.21 | 876,48 | stavebný materiál / |
| FA 202151586 | 36490580 2021777153 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina | A | 12.11.21 | 24.11.21 | 1 664,37 | stavebný materiál na CVC / |
| FA 202151587 | 36490580 2021777153 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina | A | 12.11.21 | 24.11.21 | 101,17 | stavebný materiál na zákazku ZUŠ / |
| FA 202151589 | 36490580 2021777153 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina | A | 12.11.21 | 24.11.21 | 16,36 | skrutky, hmoždinky / |
| FA 202151588 | 36490580 2021777153 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina | A | 12.11.21 | 24.11.21 | 138,55 | stavebný materiál na zákazku - MŠ Paláři / |
| FA 7292641412 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.11.21 | 24.11.21 | 89,23 | elektrína / |
| FA 8311100031 | 37873661 2020794666 | Materská škola Budovateľsk Budovateľská 2205 06901 Snina | N | 12.11.21 | 25.11.21 | 79,30 | pranie a žehlenie - plaváreň / |
| FA 9912100131 | 00323560 2020794666 | Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina | A | 18.11.21 | 25.11.21 | 334,75 | prevádzkové náklady - 102021 / |
| Počet faktúr celkom: 41 | | | | 18 466,21 € | | | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |