

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

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 221496	50966073 1072359970	Marián Balogáč Hudcovce 32 06745 Hudcovce	N	06.12.22	06.12.22	14,-	údržba a sanitácia VZ /
FA 212789	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	16.12.22	28.12.22	144,60	laboratórny rozbor vzoriek bazén.vôd /
FA 2217281	48218090 2120108738	eleva s.r.o., Šancova 7961/11B 81105 Bratislava	A	19.12.22	28.12.22	479,84	servis a revízia výťahov /
FA 202213055	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	15.12.22	30.12.22	334,33	čistiace a hygienické prostriedky /
FA 22230745	31359183 2020317926	B.P.A. spol. s r.o. Rádiová 49 82104 Bratislava	A	19.12.22	28.12.22	2 375,23	POOLMAX chlór,ph mínus,reagenica A,B,C /
FA 2022194	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 06618 Humenné	N	19.12.22	30.12.22	84,-	odber a posúdenie vzoriek vôd /
FA 1020221475	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	05.12.22	21.12.22	391,60	kur.steak,hranolky,hov.burger,omáčky,krú /
FA 2022009198	46766367 2023567480	Posuvné brány s.r.o. Podjavorinskej 1614/1 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	07.12.22	07.12.22	17,21	záмок univerzálny /
FA 22PH09365	03897192 03897192	Industrial Assembly s.r.o. Jičínska 226/17 13000 Praha 3	A	05.12.22	05.12.22	60,50	metráž-látka /
FA 202212004	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	07.12.22	30.12.22	33,47	šaláty,paradajky,cibuľka,banány,citróny /
FA 202212024	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	07.12.22	30.12.22	64,62	mäta,kapusta č.,šaláty,paradajky,cibuľa /
FA FA2022033	44505841 1078957935	Ing.Zdenko Čopák - RETURN SNP 41 06901 Snina	A	07.12.22	28.12.22	113,40	papier.taška s potlačou loga /
FA 1020221499	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	08.12.22	22.12.22	497,60	hranolky,burger,žemle,kebab,hot-dog,tort /
FA 1541247393	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.12.22	20.12.22	24,-	mesačné poplatky za tf /
FA 220100207	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	12.12.22	28.12.22	271,98	prenájom kladiva /
FA 2213075	31337538 2020328739	FARLESK spol.s r.o. Mierova 228 821 05 Bratislava	A	09.12.22	09.12.22	54,-	vodotesniaca prísada /
FA 1020221536	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	12.12.22	22.12.22	589,70	žemle,burgre,kur.kríd.,kebab,syr,tortila /
FA 9812200098	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	12.12.22	30.12.22	96,-	nájom stánku /
FA 9812200097	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	12.12.22	12.05.23	13 320,-	nájom nebytových priestorov 12/2022 /
FA 802269738	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	14.12.22	13.12.22	169,07	papričky,dressing,fr.olej,torta,tv.koláč /
FA 202212713	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	14.12.22	30.12.22	92,36	dres.miska,am.box,pap.tašky,viečko prieh /
FA 4230754195	31373861 2020337044	Linde Gas s.r.o., Tuhovská 3 83106 Bratislava	A	14.12.22	30.12.22	20,52	CO2 potravinársky /
FA 1020221508	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	14.12.22	13.12.22	458,20	žemle,burgre,kur.kríd.,syr,tortila,slan /
FA 1020221557	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	16.12.22	22.12.22	1 098,80	syr,slanina,burgre,hranolky,kur.kríd.,to /
FA 202270747	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	15.12.22	10.01.23	101,64	oprava mot.vozidla SV 021 BL /
FA 220892	47864249 2024122210	Damedis s.r.o. Višňovského 6 960 01 Zvolen	A	19.12.22	16.12.22	87,12	toner /
FA 202212036	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	19.12.22	30.12.22	71,92	šaláty,paradaj.,cibuľa,cesnak,uhoroky,ban /

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

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 220186	43299407 1077117316	Vladimír HOLP Čsl. armády 1598 06901 Snina	A	19.12.22	30.12.22	709,52	roh.ventil,batéria,sifon,umyvadlo,WC kom /
FA 5570043523	00162957 2020762480	IVES KOŠICE Čsl. armády 04118 Košice	A	21.12.22	14.12.22	97,20	STP APV WINPAM /
FA 223957	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Lubotice	A	20.12.22	30.12.22	214,86	med, čaj, káva, mlieko /
FA 223958	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o., Bardejovská 25 08006 Lubotice	A	21.12.22	30.12.22	86,70	Obrúsky,bamb.bodce,účtenky,servítky,mlie /
FA 74851	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabl'ovkou 08301 Sabinov	A	21.12.22	15.12.22	49,-	Výplň do vankúšov protialergicka guľôčka /
FA 293634	50415221 2120319069	ZlavaDňa, s.r.o. Trnavské mýto 1 831 04 Bratislava-m.č.Nové Mesto	A	21.12.22	16.12.22	10,98	podiel z nevyužitých kupónov /
FA 220100213	44514948 2022722152	FALKEN - JK, s.r.o. Partizánska 2539 06901 Snina	A	22.12.22	13.01.23	76,99	prac.odev+bunda STRECH /
FA 202212054	33844747 1020720085	Štefan Jurčaga Študentská 1140/3 06901 Snina	A	27.12.22	30.12.22	87,66	šaláty,kapusta,paradajky,citrony,mrkva /
FA 12210806	31659551 2020521382	COMMERCE SERVICE spol. s.r. Ku Surdoku 35 08001 Prešov	A	27.12.22	13.12.22	62,64	Brúsne runo /
FA 9261510101	50252160 4020136923	Coca-Cola HBC Česko a Slov Kalinčiakova 33 83104 Bratislava	A	27.12.22	20.12.22	406,77	nealko nápoje,záloh.obaly a vrát.zál.ob. /
FA 202213336	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 06601 Humenné	A	27.12.22	30.12.22	529,90	hyg.a čist.prostr.,kancel.potr.,spotr.m. /
FA 202249	53972414 2121542214	Elektropohony spol. s r.o. Palárikova 1623/22 069 01 Snina	A	28.12.22	28.12.22	1 628,17	elektroinštalčné práce-Dom pokojn.star. /
FA 802271545	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	28.12.22	29.12.22	162,08	ol.olej,fr.olej,torta,tvaroh.koláč,papr. /
FA 1020221601	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	28.12.22	28.12.22	590,-	syr pl.,slanina,burgre,zemle,kur steak,k /
FA 2022112461	36497274 2021874998	CHETRA SK, s.r.o. Mierova 64 06601 Humenné	A	29.12.22	17.01.23	67,43	spätne zrkadlo SV 056 BO /
FA 22028	33604355 1020718259	Jozef Cimbák 1.mája 2055 069 01 Snina	A	29.12.22	22.12.22	15,-	prah /
FA 20220964	17079241 2020511812	ATRIS, spol. s r.o. Snina Podhorská 2130 06901 Snina	A	29.12.22	22.02.23	365,40	HW a SW práce /
FA 802272206	44360991 2022672861	Hossa family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	A	30.12.22	29.12.22	147,11	orechy vl.,dresing cesn.,olej fr.,rezy /
FA 1020221633	52018466 2120869575	INVIK a.r.o. 17. novembra 1618/9 07501 Trebišov	A	30.12.22	10.01.23	480,40	hranolky,kur steak,kebab,syr,tortila,sla /
FA 9812200112	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.12.22	08.06.23	13 624,92	dodávka el.energie-plaváreň 10/22 /
FA 9812200110	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.12.22	20.01.23	11,88	Internet-plaváreň 11/22 /
FA 9812200111	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.12.22	11.08.23	13 032,48	dodávka tepla na úK a ohrev tepl.úž.vody /
FA 9812200103	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.12.22	11.08.23	12 442,97	dod.elekt.energie-plaváreň 8/22 /
FA 9812200104	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.12.22	23.05.23	9 241,98	dod.tepla na ÚK,ohrev teplej užit.vody /
FA 9812200105	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.12.22	12.05.23	7 146,46	dodávka - vodné a stočné plaváreň /
FA 9812200106	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.12.22	20.01.23	11,88	internet-plaváreň 10/2022 /
FA 9812200107	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.12.22	04.09.23	14 005,54	dodávka tepla na ÚK a ohrev tepl.úž.vody /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

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 9812200108	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.12.22	10.07.23	11 910,55	dodávka elektr.energie-plaváreň 9/222 /
FA 9812200109	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	30.12.22	20.01.23	24,08	poplatok-bezpeč.karta SIM-plav.7,8,9/22 /
FA 9812200113	00323560 2020794666	Mesto Snina Strojárska 2060 06901 Snina	A	03.01.23	19.09.23	14 904,42	dod.tepla na ÚK a ohrev TÚV-plavár.11/22 /
FA 3322536391	51251761 2120650609	Bistro.sk a.s. Mlynské Nivy 18890 821 09 Bratislava	A	03.01.23	05.01.23	112,64	provízia za objednávky na Bistro /
FA 1371221743	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	05.01.23	13.01.23	24,-	mesačné poplatky za tf /
FA 8320225068	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. strojárška 2945 06901 Snina	A	03.01.23	10.01.23	146,34	poplatky za telekomunikačné služby /
FA 2210247633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.12.22	01.12.22	24,-	elektrina-dodávka a distribúcia /
FA 3452022	43636373	Ing. Peter Huray Hlavná 428 06777 Zemplínske Hámre	N	05.01.23	20.01.23	145,-	služby technika BOZP a PO /
FA 20221456	44681445 2022814893	SYSTEM-IS s.r.o. Jegorova 14 97401 Banská Bystrica	A	05.01.23	10.01.23	51,60	systém-IS-dochádzka /
FA 200022131	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	11.01.23	10.01.23	10,76	Mesačný popl.-bezpečnostná SIM /
FA 8314200051	37873661 2020794666	Materská škola Budovateľsk Budovateľská 2205 06901 Snina	N	12.01.23	25.01.23	714,70	pranie a žehlenie bielizne 12/22 /
FA 2203285	49968319 49968319	HaSaM s.r.o. Tečovice 45 76302 Tečovice	A	09.01.23	10.01.23	78,-	SW práce 12/2022 /
FA 2290304252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.01.23	20.01.23	201,62	elektrina - TIC /
FA 2210247633	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.01.23	20.01.23	186,71	elektrina-dodávka a distribúcia /
FA 202251759	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	16.01.23	01.02.23	683,82	cement,ocel,tvárnice,sieť,rezivo,piesok, /
FA 202251760	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	13.01.23	01.02.23	1 201,07	izolácia,kotúč,nosníky,skrutky,tmel,pásk /
FA 202251761	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	13.01.23	01.02.23	750,92	obklad,lepidlo,rúra,koleno,odbočka,betón /
FA 202251762	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	13.01.23	01.02.23	594,10	sadrokartón,nosníky,omietnik,zárubňa,lep /
FA 202251763	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	13.01.23	20.01.23	23,30	pena mont.,dvierka vaňové /
FA 202251764	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755 06901 Snina	A	13.01.23	20.01.23	45,43	špachtľa,rašpľa,píla,kladivo,opasok tes. /
FA 2023002	51697041 2120772764	DCL Partner,s.r.o. Kolonica 64 067 61 Kolonica	A	24.01.23	01.02.23	329,16	zvod, vonk.roh,žľab,montáž zvodov.systém /

Počet faktúr celkom: 75

128 533,85 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: