

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
32	45947503 HAT TECH s.r.o. Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné	105,80 €	s DPH	04.03.2019	Ing.Kopáč Jozef			semená
34	45965838 MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 08001 Prešov	194,40 €	s DPH	11.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	168		Čistenie kanalizácie Podskalka 89
35	45965838 MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 08001 Prešov	134,64 €	s DPH	11.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	168		Čistenie kanalizácie Kukučínova 1
36	45965838 MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 08001 Prešov	194,40 €	s DPH	11.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	168		Čistenie kanalizácie Podskalka 98
1166	45297525 Milan Pittner s.r.o.	791,76 €	s DPH	01.03.2019	Ing.Mudra Františka	103		opláštenie komína
1167	35815256 SPP, a.s., Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	173,00 €	s DPH	04.03.2019	Ing. Kuruc Milan		9100112627	plyn
1168	31396674 Up Slovensko	7 020,00 €	s DPH	05.03.2019	Ing. Kuruc Milan		4008	stravné lístky
1169	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	15,52 €	s DPH	06.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	149		zvon,rýchloviazač...
1170	01505505 Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. Vachov 202 33023 Nýřany	126,00 €	s DPH	08.03.2019	Ing.Murgova Helena	169		servis
1171	36543781 WIKUS SK s.r.o.	96,00 €	s DPH	08.03.2019	Ing.Mudra Františka	150		píla-zuby
1172	45947503 HAT TECH s.r.o. Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné	28,70 €	s DPH	11.03.2019	Ing.Mudra Františka	170		postrek,balzam
1173	46918612 PHONETWORKS, s.r.o.	340,00 €	s DPH	12.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	136		zhotovenie spojky...
1174	36455644 KONTROL TEST, spol. s.r.o. Fidlikova 1 06601 Humenné	37,00 €	s DPH	18.03.2019	Greško Anton	158		EK 538AA
1175	36455644 KONTROL TEST, spol. s.r.o. Fidlikova 1 06601 Humenné	37,00 €	s DPH	18.03.2019		158		TK 538 AA
1176	31641440 KOBIT-Sk,s.r.o. M.R.Stefánika 02601 Dolný Kubín	459,58 €	s DPH	15.03.2019	PhDr. Krajníková Dagmar	142		stupačka pravá a ľavá
1177	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	317,98 €	s DPH	18.03.2019	PhDr. Krajníková Dagmar			opr. HE 425 AI
1178	50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. Pražska 9 94911 Nitra	916,37 €	s DPH	21.03.2019	Vell Vladimír Vedúci prevádzky	173,154,13		žiarivka,svietidlo...
1179	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	138,24 €	s DPH	22.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	171,		betonový poter

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1180	04885414 RA Software s.r.o.	70,00 €	s DPH	28.03.2019	Ing. Kuruc Milan	214		office 2013
1181	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	83,85 €	s DPH	20.03.2019	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
1182	36497819 Agroekochem s.r.o.	126,00 €	s DPH	21.03.2019	Ing.Mudra Františka	185		hnojivo
1183	45965838 MP KANAL service s.r.o Mojmírova 7 08001 Prešov	188,64 €	s DPH	21.03.2019	PhDr. Krajníková Dagmar	202		čist.kanalizácie
1184	45297525 Milan Pittner s.r.o.	250,00 €	s DPH	21.03.2019	PhDr. Krajníková Dagmar	203		7m3 kontajner
1185	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	2 131,18 €	s DPH	25.03.2019	PhDr. Krajníková Dagmar		Z201855179_Z	opr. HE 183 CD
1186	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	27,77 €	s DPH	26.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	192		čistiace prostriedky
1187	36570460 Vychodosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	1 167,98 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		20-000080867PO 2014	vodné,stočné
1188	LEPAL, Lesko Fidliková 2827 06601 Humenné	151,32 €	s DPH	21.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	177		násada,lopata...
1189	36734497 ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52 01003 Žilina	2 263,50 €	s DPH	26.03.2019	Ing.Mudra Františka	201		nôž,remeň,...
1190	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	164,57 €	s DPH	27.03.2019	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
1191	36000124 Hakom, s.r.o. Československej armády 18 03601 Martin	68,40 €	s DPH	28.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	143		dopravné značky
1192	34140425 TaM TRANS speditons s.r.o. Šarovce 545 93552 Šarovce	15 103,76 €	s DPH	29.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z20197270_Z	nafta
1193	50448170 MK&Z Security s.r.o.	4 580,56 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z20193048_Z	SBS
39	Juraj Vargha-VARPEX Námestie slobody 59 06601 Humenné	42,00 €	s DPH	15.03.2019				sevis pokladne
40	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	61,00 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	dodanie a montáž výplní dverí SNP 33
41	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	55,00 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	dodanie a montáž výplní dverí SNP 33 2. poschodie
42	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	32,50 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	dodanie a montáž výplní dverí SNP 33 1. poschodie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
43	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	55,00 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	dodanie a montáž výplní dverí SNP 33 2. poschodie
44	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	76,50 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	dodanie a montáž výplní dverí SNP 33 3. poschodie
45	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	818,40 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	odborné prehliadky a skúšky plynového zariadenia Komenského 3
47	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	252,00 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	odborná obsluha kotolne Komenského 3
48	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	759,00 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	výmena vodomerov bytové priestory
49	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	276,00 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	výmena vodomerov u jednotlivých nájomníkov
50	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	1 499,88 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	výmena vodomerov u jednotlivých nájomníkov
51	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	903,89 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	prevedenie prác pri odstraňovaní závad nebytové
52	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	6 794,18 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	prevedenie prác pri odstraňovaní závad bytové
53	10680098 GAS-SERVICE,Ing.Salanci, Hé Orechová 4 06601 Humenné	78,00 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Kopáč Jozef		01/2012	výmena vodomerov bytovné priestory
1194	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	259,37 €	s DPH	29.03.2019	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
1195	3169980 EKOSERVIS, s.r.o	25 300,56 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		1/TKO-H/2000	ul.odpadu
1196	36403121 Servis tachografov	576,00 €	s DPH	31.03.2019	Greško Anton	208		overenie tachografov
1197	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	151,58 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2 014	stočné
1198	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	18 814,44 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2 014	stočné
1199	34975543 AVEK-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	2 350,96 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201855179_Z	opr. HE195AP
1200	34975543 AVEK-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	2 519,88 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201855179_Z	opr. HE750AZ
1201	34975543 AVEK-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	2 079,60 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201855179_Z	opr. HE195 AP
1202	34975543 AVEK-Kačur, Hé	5 113,58 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201855179_Z	opr. HE103BY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1203	Laborecká 29 06601 Humenné 36481009 KEEPER, s.r.o.	48,00 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	194		školenie
1204	Tolsteho 3 06601 Humenné 50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o.	44,34 €	s DPH	31.03.2019	Vell Vladimír	187		žiarovky
1205	Pražska 9 94911 Nitra 36455644 KONTROL TEST, spol. s.r.o.	107,00 €	s DPH	31.03.2019	Vedúci prevádzky Greško Anton	158		STK HE 206,538,479
1206	Fidlikova 1 06601 Humenné 36455644 KONTROL TEST, spol. s.r.o.	105,00 €	s DPH	31.03.2019	Greško Anton	158		EK206,479,538
1207	Fidlikova 1 06601 Humenné 44657501 HYDROZVAR, s.r.o.	112,12 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	189		hydr.hadice
1208	prev. Družstevná 26 06601 Humenné 34977538 SNIPOLO	326,53 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	196,197,		spona,prerušovač....
1209	Jasenov 262 06601 Humenné 14292033 ORION, Demjan, Hé	320,03 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	176		batéria,valec...
1210	Starinská 2237/80 06601 Humenné 35459611 Tomas Benek	60,00 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		168/2012	zdr.sluzba
1211	Laborecka 53 06601 Humenne 34975543 AVEX-Kačur, Hé	28,00 €	s DPH	31.03.2019	Greško Anton			opr.rámu HE538AA
1212	Laborecká 29 06601 Humenné 36734497 ADACOM progatec, s.r.o.	223,68 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Mudra Františka	216		disk,remen...
1213	Stará Hradská 52 01003 Žilina 31733883 STAVOMONT	25,74 €	s DPH	31.03.2019	Greško Anton	132		beton
1214	Fidliková 3 06601 Humenné 31733883 STAVOMONT	453,60 €	s DPH	31.03.2019	Greško Anton	140		beton
1215	Fidliková 3 06601 Humenné 31733883 STAVOMONT	18,00 €	s DPH	31.03.2019	Greško Anton	140		beton
1216	Fidliková 3 06601 Humenné 35763469 T-Com, a.s., Bratislava	32,09 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		1010381703	telefón
1217	Poštova 18 04210 Košice 35763469 T-Com, a.s., Bratislava	147,64 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		1010381703	telefón
1218	Poštova 18 04210 Košice 35763469 T-Com, a.s., Bratislava	332,54 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		1010381703	telefón
1219	Poštova 18 04210 Košice 44483767 Východosl.energetika, a.s.	1 378,08 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201842169_Z	el.energia
1220	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východosl.energetika, a.s.	2 227,07 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201842169_Z	el.energia
	Mlynská 31 04291 Košice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1221	44483767 Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	7 581,37 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201842169_Z	el.energia
1222	44483767 Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 110,27 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201842169_Z	el.energia
1223	44483767 Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 874,10 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		Z201842169_Z	el.energia
54	33670005 KLAMPO, Ing.Michalko, Hé Fidlikova 2587 06601 Humenné	12 832,80 €	s DPH	27.03.2019		93		Oprava strešneho plašťa UI. SNP 33
1224	40122425 UNIVERS, Terezka Miloš Gaštanova 50 06601 Humenné	26,80 €	s DPH	28.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	218,86		plavák,
1225	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	64,48 €	s DPH	28.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	221,		toal.papier,signal.páska
1226	32378157 Market - Marán Surmičín	360,00 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Mudra Františka	232		výrub topoľa
1227	36470490 JEV-ROŠT AJ, s.r.o., Hé Mierova 25/40 06601 Humenné	120,00 €	s DPH	29.03.2019	Ing.Mudra Františka	231		ohýbanie pasovín
1228	JAMA *Trans Gorkého 10 06601 Humenné	260,40 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Mudra Františka	217		prenájom plošiny
1229	36739871 G.B. Kolor s.r.o. Štúrova 12 06601 Humenne	75,55 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	175,146,17		farba,štetec....
1230	3025227 UNIVERZÁL Tolstého 3 06601 Humenné	141,85 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	138,144,15		niť,zámok,vrták...
1231	36475823 STAVMAX Humenné, s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	36,11 €	s DPH	31.03.2019	Greško Anton	206,209,		pvc rúra,lepidlo
1232	31733883 STAVOMONT Fidliková 3 06601 Humenné	657,00 €	s DPH	31.03.2019	Greško Anton	211,222,23		betón
1233	31700438 WINTEX s.r.o. Vranov n/Topľou Budovateľská 1290 09301 Vranov n/Topľou	163,80 €	s DPH	31.03.2019	Greško Anton	257		dopravný kužeľ
1234	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Eistejnova 24 85101 Bratislava	29,52 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		00186155/1	SIM karty VO
1235	36470511 TYTEX Slovakia s.r.o. Chemlonska 1 06601 Humenné	240,88 €	s DPH	31.03.2019	Ing. Kuruc Milan		1/2012/ref	stočné Guttmanovo
1236	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	9,10 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Mudra Františka	190		polystyrén
1237	LEPAL, Lesko Fidliková 2827 06601 Humenné	32,69 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Kopáč Jozef	188		špachtľa,vrtáky...

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1238	36443441 ATOL HB spol. s r.o. Mierova 721 07222 Strážske	279,82 €	s DPH	08.04.2019		210,903,15	1214	Jakl L tyč, stĺpik
1239	36161276 Vladislav Bakajsa-Pestovanie a predaj kvetov,†	1 633,44 €	s DPH	31.03.2019	Ing.Mudra Františka	215		sirôtky,starček,šalvia,tageles
1274	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné	6,57 €	s DPH	06.05.2019				Drôt viazaci