

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 úhrady od: 01.01.2026 do: 15.01.2026

dátum prijatia od : 01.11.2025
do : 15.01.2026

1 / 3

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|--------------------|---|------------------|-------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| 20250426 1928 | 36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné | 1 045,07 € | s DPH | 17.11.2025 7.1.2026 | Ing. Kopáč Jozef | 1004,997 | | blúza, nohavice, ... |
| 25244465 1994 | 36783277 W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. Kukučínova 38/A 83103 Bratislava | 580,56 € | s DPH | 02.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kopáč Jozef | | | prenos dát čerpacej stanice |
| 5010546857 1997 | 31651518 EUROVIA SK ,a.s. Osloboditeľov č.66 04001 Košice - Barca | 600,54 € | s DPH | 04.12.2025 7.1.2026 | | | | asfalt |
| 1825106045 1998 | 43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava | 3 730,28 € | s DPH | 08.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | | el. elektrina |
| 2501503607 1999 | 36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice | 34 474,54 € | s DPH | 04.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | 20000080867PO2014 | zr.vody |
| 837624970 2002 | 35848863 O2 Slovakia s.r.o. Eistejnova 24 85101 Bratislava | 140,06 € | s DPH | 09.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | 00186155/1 | sms |
| 20251245 2010 | 36750646 PZS5. s.r.o. Šterfániková 2 07101 Michalovce | 164,21 € | s DPH | 08.12.2025 7.1.2026 | | | | pracovná zdravotná služba |
| 20250036 2020 | 32378157 Market - Marián Surničin Papín 06733 Papín | 2 240,00 € | s DPH | 23.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kopáč Jozef | 1128 | | orez stromov |
| 12112025 2021 | 40122425 UNIVERS, Terezka Miloš Gaštanová 13 06601 Humenné | 46,49 € | s DPH | 31.12.2025 7.1.2026 | | 1105,1076, | | redukcia, sifón, ... |
| 20251011 2022 | 52914674 Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh | 344,40 € | s DPH | 31.12.2025 12.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | 2020/014 | školenie |
| 4592436387 2038 | 31322832 Sloznaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 124,61 € | s DPH | 30.12.2025 7.1.2026 | | | | benzín |
| 24120585 2039 | 36466581 ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94 06601 Humenné | 223,36 € | s DPH | 29.12.2025 7.1.2026 | | 1075,1085, | | hmlovka, samolepka, ... |
| 7251250 2040 | 46461388 Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5/612 08301 Sabinov | 442,80 € | s DPH | 17.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | 1089 | | prenájom WC |
| 202514990 2042 | 36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné | 203,84 € | s DPH | 16.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kopáč Jozef | 1109 | | toaletný papieer, euroobal, ... |
| 1825304460 2050 | 43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava | 20 240,39 € | s DPH | 01.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | | el. elektrina |
| 1825203535 2051 | 43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava | 1 466,34 € | s DPH | 01.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | | el. elektrina |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2025
do : 15.01.2026

2 / 3

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|--------------------|---|------------------|---------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 225008900 2052 | 34140425 TaM TRANS speditions s.r.o. Šarovce 545 93552 Šarovce | 14 258,20 € | s DPH | 11.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | Z202116443_Z | nafta |
| 2506076 2053 | 31681051 MEVA-SK, s.r.o, Rožňava Krátka 574 04951 Brzotín, časť Bak | 109,47 € | s DPH | 19.12.2025 12.1.2026 | Ing. Kopáč Jozef | | | poplatok za prenos dát |
| 25290 2054 | 34975543 AVEK-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné | 649,93 € | s DPH | 11.12.2025 12.1.2026 | | | | oprava HE176CU |
| 4240341870 2055 | 31373861 Linde Gas s.r.o. Tuhorská 3 83106 Bratislava | 199,88 € | s DPH | 11.12.2025 7.1.2026 | | | | acetylén |
| 250111870 2056 | 47795034 UNIVERZÁL Tolstého 3 06601 Humenné | 163,14 € | s DPH | 02.01.2026 7.1.2026 | | 1103,1112, | | podložka, lepidlo, šroub, ... |
| 8381609172 2059 | 35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice | 169,91 € | s DPH | 05.01.2026 12.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | 1010381703 | pevná linka |
| 2025458 2061 | 41580664 F-TRANS - Patrik Fiala Ľubiša 148 06711 Ľubiša | 1 045,50 € | s DPH | 05.01.2026 12.1.2026 | PhDr. Krajníková Dagmar | | | vývoz CSC kontajnera |
| 2501511939 2063 | 36570460 Východoslovenská vodár. spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice | 10 837,19 € | s DPH | 18.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | | voda, stočné |
| 1825106606 2072 | 43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava | 23 429,36 € | s DPH | 12.01.2026 7.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | | el. elektrina |
| 25107 2074 | 36445231 GSV, s.r.o., Hé Krátka 12 06601 Humenné | 920,04 € | s DPH | 09.01.2026 12.1.2026 | | 1131 | | obrábacie práce |
| 4592439586 2075 | 31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 260,22 € | s DPH | 07.01.2026 12.1.2026 | | | | benzín nafta |
| 2501517096 2076 | 36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice | 1 004,43 € | s DPH | 09.01.2026 12.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | 20000080867PO2014 | zr.vody |
| 111250875 2078 | 25887211 Comet Obaly, s.r.o. Pumyslová 734/11 77900 Olomouc | 1 194,48 € | bez DPH | 09.01.2026 12.1.2026 | PhDr. Krajníková Dagmar | 1070 | | Brémske kruhy |
| 20250489 2079 | 36505455 LEPAL, Lesko Fidliková 2827 06601 Humenné | 539,36 € | s DPH | 16.12.2025 7.1.2026 | Ing. Kopáč Jozef | 1108,1094 | | bunda, obuv, ... drôt |
| 10202601 1003 | 00616265 SLORAMA, spol. s r. o. Sládkovičová 37/A 97405 Banská Bystrica | 4 387,65 € | s DPH | 07.01.2026 12.1.2026 | | | Z20255670_Z | technická posypová soľ |
| 6423027 1004 | 47025247 SkyNet Infrastructure s.r.o. Osloboditeľov 78 06601 Humenné | 39,95 € | s DPH | 02.01.2026 12.1.2026 | Ing. Hammerová Iveta | | OF202249 | INTERNET |
| 1126000143 1007 | 31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava | 1,85 € | s DPH | 05.01.2026 12.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | 4008 | stravovacia karta |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2025
do : 15.01.2026

3 / 3

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|--------------------|--|---------------|-------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 8080101082 1008 | 00151700 ALLIANZ-Slov.poist'ovňa a.s., Bratislava Pribinova 19 81109 Bratislava | 5 021,52 € | s DPH | 02.01.2026 12.1.2026 | Ing. Kuruc Milan | | 8080101082 | poistenie áut |
| 2506003774 1061 | 31645976 JABLOTRON Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina | 29,96 € | s DPH | 05.01.2026 12.1.2026 | Ing. Kopáč Jozef | | | SIM |