

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: 16.01.2026 do: 31.01.2026

dátum prijatia od : 01.11.2025
do : 31.01.2026

1 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25244829 2058	36783277 W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. Kukučínova 38/A 83103 Bratislava	580,56 €	s DPH	02.01.2026 20.1.2026	Ing. Kopáč Jozef			prenos dát čerpacej stanice
5100282 2062	36059323 KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21 96001 Zvolen	36,90 €	s DPH	05.01.2026 30.1.2026	PhDr. Krajníková Dagmar			vývoz kontajnera
2251004323 2064	31376134 EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 85101 Bratislava	591,63 €	s DPH	15.01.2026 27.1.2026	Ing. Kuruc Milan		Z59130010	biologicky rozložiteľný odpad
112524660 2065	36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	41 198,40 €	s DPH	14.01.2026 30.1.2026	PhDr. Krajníková Dagmar			zneškodenie odpadu
25100030 2066	36470511 TYTEX Slovakia s.r.o. Chemlonska 1 06601 Humenné	467,98 €	s DPH	15.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan		1/2012/ref	voda z povrchového odtoku
20251409 2067	36750646 PZS5. s.r.o. Šterfániková 2 07101 Michalovce	54,12 €	s DPH	15.01.2026 30.1.2026				pracovná zdravotná služba
8381447135 2068	35763469 T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice	43,20 €	s DPH	15.01.2026 20.1.2026	Ing. Kuruc Milan		1010381703	pevná linka
1142503288 2069	31728812 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1 06633 Humenné	9 514,05 €	s DPH	13.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan		121004	teplo
2501517095 2070	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice	35 623,69 €	s DPH	08.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan		20000080867PO2014	zr.vody
83762597 2071	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Eistejnova 24 85101 Bratislava	140,08 €	s DPH	12.01.2026 20.1.2026	Ing. Kuruc Milan		00186155/1	sms
1825106606 2072	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava	23 429,36 €	s DPH	12.01.2026 27.1.2026	Ing. Kuruc Milan			el. elektrina
20251388 2073	36750646 PZS5. s.r.o. Šterfániková 2 07101 Michalovce	164,21 €	s DPH	08.01.2026 30.1.2026				pracovná zdravotná služba
20250504 2077	36505455 LEPAL, Lesko Fidliková 2827 06601 Humenné	63,60 €	s DPH	31.12.2025 27.1.2026	Ing. Kopáč Jozef	1125,1130,		skrutka, lopata drôt
8410113501 1000	35815256 SPP, a.s., Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	82,84 €	s DPH	19.01.2026 27.1.2026	Ing. Kuruc Milan		9100112527	plyn
4592445904 1001	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	204,40 €	s DPH	09.01.2026 20.1.2026				benzín nafta
2600002 1002	47218525 MST EKONO s.r.o. Osloboditeľov 1582/16 06601 Humenné	910,51 €	s DPH	09.01.2026 20.1.2026	Ing. Kuruc Milan		317	mzdy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2025
do : 31.01.2026

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1826200070 1005	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava	2 824,01 €	s DPH	07.01.2026 27.1.2026	Ing. Kuruc Milan			el. elektrina
202600416 1009	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava 5	42,37 €	s DPH	21.01.2026 27.1.2026	Ing. Kuruc Milan			prenájom + tlač
1126001789 1010	31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	85,85 €	s DPH	28.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan		4008	stravné
4592448222 1011	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	184,89 €	s DPH	20.01.2026 30.1.2026				benzín
42260001 1012	37936859 Správa a údržba ciest PSK Humenné Mierova 5 06601 Humenné	835,89 €	s DPH	16.01.2026 27.1.2026	Ing. Kuruc Milan		100-2200HE/2020	refundácia výdavkov na zimnú údržbu - posyp
20260001 1013	32378157 Market - Marián Surničin Papín 06733 Papín	2 295,00 €	s DPH	02.01.2026 30.1.2026	Ing. Kopáč Jozef	1129		orez stromov
1126001006 1014	31396674 Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	10 270,85 €	s DPH	12.01.2026 27.1.2026	Ing. Kuruc Milan		4008	stravné
1826100204 1015	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava	1 637,75 €	s DPH	16.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan			el. elektrina
1826300158 1016	43860125 Pow-en, a.s. Bratislava Prievozská 4B 82109 Bratislava	20 364,86 €	s DPH	07.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan			el. elektrina
22026 1017	33846006 Ján Pošík-Auto-technop Mierova 2838 06601 Humenné	421,50 €	s DPH	27.01.2026 30.1.2026		19		G12, stierač,...
2600002 1018	44801459 AGRO BARON s.r.o. Humenné Duchnovičova 1677/4 06601 Humenné	811,80 €	s DPH	22.01.2026 30.1.2026		12		odhňnanie snehu
1020260005 1019	30627141 DREVONAX Družstevná 27 06601 Humenné	28,40 €	s DPH	26.01.2026 30.1.2026	Ing. Kopáč Jozef	51		OSB dosky
32026 1020	33846006 Ján Pošík-Auto-technop Mierova 2838 06601 Humenné	355,00 €	s DPH	27.01.2026 30.1.2026		20		silablok, spinky sada,...
2600001 1021	34978691 Mária Lipovská Meritech Karná 28 06745 Karná	180,30 €	s DPH	26.01.2026 30.1.2026		999,1124,1		had. hydr., spona, ...
20260001 1022	44039204 Škumanič Michal Tolstého 4 06601 Humenné	790,00 €	s DPH	26.01.2026 27.1.2026	Ing. Kopáč Jozef	33		pneumatiky
10260015 1023	48087378 JUMOS, s. r. o. Mlynská zem 462/89 95113 Branč	98,40 €	s DPH	21.01.2026 30.1.2026	Ing. Kopáč Jozef	32		náhradná vložka filtra
202600488 1024	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	192,35 €	s DPH	19.01.2026 30.1.2026	Ing. Kopáč Jozef			liner sada, dovolenkový lístok, ...

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2025
do : 31.01.2026

3 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2600024 1025	36543781 WIKUS SK s.r.o.	114,39 € s DPH	15.01.2026 27.1.2026		17		pílové pásy
202600213 1026	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	316,43 € s DPH	13.01.2026 27.1.2026	Ing. Kopáč Jozef	13		vrecia do koša
500260466 1027	31641440 KOBIT-Sk,s.r.o. M.R.Stefánika 02601 Dolný Kubín	605,16 € s DPH	15.01.2026 20.1.2026	PhDr. Krajníková Dagmar			hriadeľ kolesa, kleso radlice
2615100051 1028	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	366,44 € s DPH	19.01.2026 30.1.2026	Švec Mikuláš	23		svietidlo LED, výbojka
2615100005 1030	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	59,11 € s DPH	12.01.2026 20.1.2026	Švec Mikuláš	11		svietidlo LED, čelovka
20260009 1031	50766350 MOTOSPOL SK, s.r.o. Slovenská 346/45 09431 Hanušovce nad Topľou	744,00 € s DPH	12.01.2026 20.1.2026	Ing. Kopáč Jozef	8		Brit
2615100001 1032	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	523,49 € s DPH	12.01.2026 20.1.2026	Švec Mikuláš	10		batéria, spojka, svietidlo LED,
5255085154 1033	35733209 MAN TRUCK & BUS SLOVAKIA s. r. o. Rožňavská 24/A 82104 Bratislava	2 280,17 € s DPH	09.01.2026 20.1.2026	Ing. Kopáč Jozef			oprava HE176CU
201562336 1040	50370294 Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín	37,40 € s DPH	22.01.2026 22.1.2026	Ing. Kopáč Jozef	38		toner
25411 1041	48331333 CNC Gold s.r.o. Lackovce 188 06601 Humenné	113,78 € s DPH	01.01.2026 27.1.2026	Ing. Kopáč Jozef			výpalok
25277 1062	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	196,60 € s DPH	20.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan		Z201938200_Z	oprava HE176CU
25272 1063	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	1 042,84 € s DPH	20.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan		Z201938200_Z	oprava HE314BK
25293 1064	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	961,11 € s DPH	20.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan		Z201938200_Z	oprava HE909CJ
25279 1065	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	1 428,78 € s DPH	20.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan		Z201938200_Z	oprava HE183CD
25268 1066	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	993,25 € s DPH	20.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan		Z201938200_Z	oprava HE183CD
25295 1067	34975543 AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné	659,38 € s DPH	20.01.2026 30.1.2026	Ing. Kuruc Milan		Z201938200_Z	oprava HE183CD
2600063 1078	31320155 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 82990 Bratislava	123,00 € s DPH	29.01.2026 22.1.2026				predaj predmetu financovania - NV Rotopress 516