

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: 16.04.2026 do: 30.04.2026

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

1 / 3

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
837624970	35848863 O2 Slovakia s.r.o.	140,33 €	s DPH	08.04.2026	Ing. Kuruc Milan	00186155/1	sms
1217	Eistejnova 24 85101 Bratislava			20.4.2026			
8386328264	35763469 T-Com, a.s., Bratislava	169,91 €	s DPH	07.04.2026	Ing. Kuruc Milan	1010381703	pevná linka
1219	Poštova 18 04210 Košice			20.4.2026			
8386166989	35763469 T-Com, a.s., Bratislava	43,20 €	s DPH	09.04.2026	Ing. Kuruc Milan	1010381703	pevná linka
1225	Poštova 18 04210 Košice			20.4.2026			
8386280466	35763469 T-Com, a.s., Bratislava	841,39 €	s DPH	07.04.2026	Ing. Kuruc Milan	1010381703	paušály
1226	Poštova 18 04210 Košice			20.4.2026			
26240882	36783277 W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.	605,16 €	s DPH	01.04.2026	Ing. Kopáč Jozef		GPS
1238	Kukučínova 38/A 83103 Bratislava			20.4.2026			
2646100354	31411851 Chemolak a.s.	4 654,32 €	s DPH	01.04.2026	Ing. Kuruc Milan	Z202110972	uniakryl, riedidlo
1239	Tovarenska 7 91904 Smolenice			20.4.2026			
20260013	32378157 Market - Marián Surničin	1 890,00 €	s DPH	30.03.2026	Ing. Kopáč Jozef	291	orez stromov
1240	Papín 06733 Papín			28.4.2026			
5100400	36059323 KRONOSPAN, s.r.o.	36,90 €	s DPH	02.04.2026	PhDr. Krajníková Dagmar		vývoz kontajnera
1241	Lučenecká cesta 1335/21 96001 Zvolen			28.4.2026			
1419246993	00214973 Danucem Slovensko a.s.	116,04 €	s DPH	01.04.2026	Greško Anton	280	betón
1242	Rohožník 90638 Rohožník			28.4.2026			
112605588	36205214 KOSIT a.s.	49 224,37 €	s DPH	13.04.2026	PhDr. Krajníková Dagmar		zneškodenie odpadu
1243	Rastislavova 98 04346 Košice			20.4.2026			
26100006	36470511 TYTEX Slovakia s.r.o.	297,38 €	s DPH	13.04.2026	Ing. Kuruc Milan	1/2012/ref	voda z povrchového odtoku
1245	Chemlonska 1 06601 Humenné			28.4.2026			
2501569060	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s.	36 995,04 €	s DPH	09.04.2026	Ing. Kuruc Milan	20000080867PO2014	zr.vody
1250	Komenského 50 04248 Košice			20.4.2026			
2026009	36481009 KEEPER, s.r.o.	123,00 €	s DPH	15.04.2026	Ing. Kopáč Jozef	392	školenie
1267	Tolsteho 3 06601 Humenné			20.4.2026			
2616000886	31645976 JABLOTRON Slovakia s.r.o.	2,52 €	s DPH	15.04.2026	Ing. Kopáč Jozef		komunikácia nad rámec
1269	Sasinkova 14 01001 Žilina			28.4.2026			
2501569061	36570460 Východosl.vod.spol.,a.s.	644,54 €	s DPH	09.04.2026	Ing. Kuruc Milan	20000080867PO2014	zr.vody
1270	Komenského 50 04248 Košice			20.4.2026			
20260088	36505455 LEPAL, Lesko	25,38 €	bez DPH	01.04.2026	Ing. Kopáč Jozef	243	drôt
1281	Fidliková 2827 06601 Humenné			28.4.2026			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1370326	36443441 ATOL HB spol. s r.o.	275,46 €	bez DPH	01.04.2026	Ing. Kopáč Jozef	193	1214	tyč
1282	Močarianska 6812/16G 07101 Michalovce			28.4.2026				rúra
1126008304	31396674 Up Slovensko	10 403,85 €	s DPH	08.04.2026	Ing. Kuruc Milan		4008	stravné
1283	Tomášiková 23/D 82101 Bratislava			20.4.2026				
9126000937	31376134 EBA, s.r.o.	520,31 €	s DPH	23.04.2026	Ing. Kopáč Jozef			biologický rozložiteľný odpad
1284	Rusovská cesta 1 85101 Bratislava			28.4.2026				
8500014311	36570460 Východoslovenská vodár. spoločnosť, a.s.	17,16 €	s DPH	16.04.2026				penále
1285	Komenského 50 04248 Košice			28.4.2026				
8500014312	36570460 Východoslovenská vodár. spoločnosť, a.s.	320,15 €	s DPH	16.04.2026				penále
1286	Komenského 50 04248 Košice			28.4.2026				
2506011639	31645976 JABLOTRON Slovakia s.r.o.	29,96 €	s DPH	21.04.2026	Ing. Kopáč Jozef			SIM
1287	Sasinkova 14 01001 Žilina			23.4.2026				
4592499634	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava	250,34 €	s DPH	21.04.2026	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
1288	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava			28.4.2026				
4592497150	31322832 Slovnaft a.s. Bratislava	182,13 €	s DPH	10.04.2026	Ing. Kuruc Milan		5611864238	benzín
1289	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava			20.4.2026				
202603017	36617661 Magic Print s.r.o.	55,26 €	s DPH	20.04.2026	Ing. Kuruc Milan			prenájom + tlač
1290	Rovnianska 15 85102 Bratislava 5			28.4.2026				
26099	34975543 AVEX-Kačur, Hé	1 655,83 €	s DPH	23.04.2026	Ing. Kuruc Milan		Z201938200_Z	oprava HE639BL
1291	Laborecká 29 06601 Humenné			28.4.2026				
26093	34975543 AVEX-Kačur, Hé	98,40 €	s DPH	23.04.2026	Ing. Kuruc Milan		Z201938200_Z	oprava HE176CU
1292	Laborecká 29 06601 Humenné			28.4.2026				
2600084	47218525 MST EKONO s.r.o.	901,84 €	s DPH	09.04.2026	Ing. Kuruc Milan		317	mzdy
1293	Osloboditeľov 1582/16 06601 Humenné			20.4.2026				
6830750502	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.	704,25 €	s DPH	08.04.2026	Ing. Kuruc Milan		1211	poist.strojov, strojnych a elektronických
1300	Štefánikova 17 81105 Bratislava			28.4.2026				zariadení
1126009088	31396674 Up Slovensko	85,85 €	s DPH	20.04.2026	Ing. Kuruc Milan		4008	stravné
1301	Tomášiková 23/D 82101 Bratislava			28.4.2026				
260348	47563028 INSEMPRE s.r.o.	4 399,71 €	s DPH	20.04.2026			Z20261158_Z	kalový kôš
1302	Bardejovská 43A 08006 Ľubotice			28.4.2026				
262027022	35532882 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	45,00 €	s DPH	28.04.2026				školenie - Nergešová
1304	Nám. osloboditeľov 30 07101 Michalovce			30.4.2026				
26088	34975543 AVEX-Kačur, Hé	1 689,53 €	s DPH	16.04.2026	Ing. Kuruc Milan		Z201938200_Z	traktor
1305	Laborecká 29 06601 Humenné			20.4.2026				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2026
do : 30.04.2026

3 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26186 1306	46972391 Štrky Piesky, s.r.o. Papín 96 06733 Papín	570,72 €	s DPH	28.04.2026 28.4.2026		323		zemina
2026030 1321	46918612 PHONEWORKS, s.r.o. Pod lesom 5 06601 Humenné	380,07 €	s DPH	23.04.2026 28.4.2026	Ing. Kopáč Jozef	385		servis programu P-ban
20260020 1322	44039204 Škumanič Michal Tolstého 4 06601 Humenné	2 038,00 €	s DPH	16.04.2026 20.4.2026	Ing. Kopáč Jozef	343		pneumatiky
201578840 1323	50370294 Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín	23,40 €	s DPH	23.04.2026 22.4.2026	Ing. Kopáč Jozef	373		toner
2615100868 1324	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	77,44 €	s DPH	14.04.2026 20.4.2026		337		spojka
2615100949 1325	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra	82,57 €	s DPH	20.04.2026 28.4.2026		352		páska, trubica
261170778 1326	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	39,58 €	s DPH	16.04.2026 28.4.2026	Ing. Kopáč Jozef	317,316		kvetináč, ...
202604479 1327	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	56,49 €	s DPH	16.04.2026 28.4.2026	Ing. Kopáč Jozef	350		jar, strojček
202604327 1328	36466778 KRÍDLA, s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	97,00 €	s DPH	14.04.2026 28.4.2026	Ing. Kopáč Jozef	338		značkovač, korková tabuľa, ...
20260123 1331	41192516 Lucia Rošková R-INTERIÉR M. R. Štefánika 2588/33 96001 Zvolen	1 099,99 €	s DPH	16.04.2026 20.4.2026		532		slovakryl tmavohnedý
262000074 1332	52055515 Q-Technik s.r.o. Válalská 37 06782 Modrá nad Cirochou	881,48 €	s DPH	20.04.2026 28.4.2026	Ing. Kopáč Jozef	340		oprava stiepkovača
202608 1333	56062389 Garage J.P. s.r.o. Udavské 300 06731 Udavské	740,90 €	s DPH	17.04.2026 28.4.2026		356		oprava HE564CB
202609 1334	56062389 Garage J.P. s.r.o. Udavské 300 06731 Udavské	1 793,38 €	s DPH	17.04.2026 28.4.2026		355		oprava HE564CB
2202600063 1335	23202670 METALIBRA, s.r.o. Družstevní 39 74775 Velké Heraltice	26,14 €	s DPH	24.04.2026 27.4.2026		399		plexi stojanček
1142600503 1348	31728812 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1 06633 Humenné	11 193,11 €	s DPH	28.04.2026	Ing. Kuruc Milan		121004	teplo
20260023 1371	44039204 Škumanič Michal Tolstého 4 06601 Humenné	764,00 €	s DPH	27.04.2026 28.4.2026	Ing. Kopáč Jozef	397		práce na autách