

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: 01.02.2026 do: 15.02.2026

dátum prijatia od : 01.12.2025
do : 15.02.2026

1 / 2

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
200600110	50248685 Solar 2009	15 549,97 €	s DPH	16.01.2026	Ing. Kuruc Milan		diesel
1034	Piešťanská 3 91701 Tmava			10.2.2026			
20260005	36505455 LEPAL TECHNIK spol. s r.o.	1 262,84 €	s DPH	16.01.2026	Ing. Kopáč Jozef	7,14,15,6	obuv, rukavice, ...
1035	Fidliková 2827 06601 Humenné			10.2.2026			
26007	34975543 AVEX-Kačur, Hé	2 008,38 €	s DPH	27.01.2026			oprava HE176CU
1037	Laborecká 29 06601 Humenné			3.2.2026			
2600434	31681051 MEVA-SK, s.r.o, Rožňava	109,47 €	s DPH	02.02.2026	Ing. Kopáč Jozef		poplatok za prenos dát
1038	Krátka 574 04951 Brzotín, časť Bak			10.2.2026			
226000196	31597238 SOFTIP, s.r.o.	411,74 €	s DPH	02.02.2026	Ing. Kuruc Milan	16234021	HR - mzdy
1039	26.novembra 151 06601 Humenné			10.2.2026			
261170078	36526606 PARAPETROL a.s.	334,56 €	s DPH	29.01.2026	Ing. Kopáč Jozef	63	studená asfaltová zmes
1043	Štefánikova 15 94901 Nitra			10.2.2026			
692026	40122425 UNIVERS, Terezka Miloš	86,57 €	s DPH	29.01.2026		37,69	natrubok, rýchlospojka, ...
1044	Gaštanová 13 06601 Humenné			10.2.2026			
20260046	50766350 MOTOSPOL SK, s.r.o.	1 491,40 €	s DPH	02.02.2026	Ing. Kopáč Jozef	71	nabojka, sviečka,
1046	Slovenská 346/45 09431 Hanušovce nad Topľou			10.2.2026			
202600941	36466778 KRÍDLA, s.r.o.	25,12 €	s DPH	28.01.2026	Ing. Kopáč Jozef	62	mop, spony binder, ...
1048	Mierova 94 06601 Humenné			3.2.2026			
26009	34975543 AVEX-Kačur, Hé	3 344,07 €	s DPH	28.01.2026	Ing. Kuruc Milan	Z201938200_Z	oprava HE538AA
1049	Laborecká 29 06601 Humenné			3.2.2026			
26005	34975543 AVEX-Kačur, Hé	712,60 €	s DPH	27.01.2026	Ing. Kuruc Milan	Z201938200_Z	oprava HE495BR
1051	Laborecká 29 06601 Humenné			3.2.2026			
26008	34975543 AVEX-Kačur, Hé	1 150,05 €	s DPH	27.01.2026	Ing. Kuruc Milan	Z201938200_Z	oprava HE240CN
1052	Laborecká 29 06601 Humenné			3.2.2026			
2615100105	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o.	6,21 €	s DPH	26.01.2026	Švec Mikuláš	36	batéria tužková
1053	Pražská 9 94911 Nitra			3.2.2026			
26040004	31700438 WINTEX s.r.o. Vranov n/Topľou	19,93 €	s DPH	26.01.2026	Ing. Kuruc Milan	45	rukavice
1054	Budovateľská 1290 09301 Vranov n/Topľou			3.2.2026			
8709265967	35815256 SPP, a.s., Bratislava	467,00 €	s DPH	26.01.2026	Ing. Kuruc Milan	9100112527	plyn
1055	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava			3.2.2026			
2615100177	50111990 HAGARD: HAL, spol. s r.o.	528,91 €	s DPH	02.02.2026		57,67,56	kábel, výbojka, ...
1056	Pražská 9 94911 Nitra			10.2.2026			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2025
do : 15.02.2026

2 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
00752026 1060	31684165 EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 04012 Košice	258,30 €	s DPH	29.01.2026 3.2.2026	PhDr. Krajníková Dagmar			monitoring skládky - voda
260027 1070	36739871 G.B. Kolor s.r.o. Štúrova 12 06601 Humenne	152,32 €	s DPH	05.02.2026 10.2.2026		49,1122,61		štetec, syntetika, ...
26130021 1071	36466581 ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94 06601 Humenné	395,64 €	s DPH	05.02.2026 10.2.2026		18,27,39,...		sklo, smerovka, ...
2600050 1088	34127909 KARTELL SPOL.S.R.O- Obchodná 4 94504 Komárno časť Nová Stráž	229,64 €	s DPH	11.02.2026 13.2.2026	Ing. Kopáč Jozef	53		štartér
2600147 1133	34127909 KARTELL SPOL.S.R.O- Obchodná 4 94504 Komárno časť Nová Stráž	289,05 €	s DPH	11.02.2026 13.2.2026	Ing. Kopáč Jozef	103		silenblok ramena,skrutka,...
129 1162	PLANTPOL Sp. z o.o. Jezioro 33-35 32600 Osviecim	1 261,81 €	s DPH	06.02.2026 9.2.2026		95		kvety vonkajšie