

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Prijaté faktúry 1.Q.2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2170000676	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	22.12.16		75,-	EE-RO Laborec,Labor.9061-záloha-1/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 2170000675	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	22.12.16		20,-	EE-RO Laborec,Labor.9071-záloha-1/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 0117000839	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.01.17		2 191,77	stravné lístky - 1/2017 - 580 ks 1 /
F 1799003	36815802 2022432093	Lekárň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	10.01.17		322,32	Guaa - dez.prostriedok - kúpalisko 2 /
F 201700116	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	11.01.17		172,58	čist.prostr.,kanc.potr.-správa,kúp.,MŠH 4 /
F 5383879030	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.17		15,-	služby mobil.operát.-MŠH-1/2017 / 126176
F 5383880348	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.17		36,-	služby mobil.operát.-riaditeľ-1/2017 / 00443652
F 5383875013	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.17		15,-	služby mobil.operát.-kúpalisko-1/2017 / 1252365
F 1780129	36455385 2020003062	Š-AUTOSERVIS VRANOV Mierová 99 066 01 Humenné	A	16.01.17		92,47	servisná prehliadka-Fabia 544BH 6 /
F 172701596	31666108 2020518918	I/Osoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.17		92,40	update progr.vybav. MZDY - v17.01 / 280316
F 17018	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 36 067 33 Papín	A	30.01.17		105,-	odhmútie snehu - kúpalisko 10 /
F 2010008668	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	02.02.17		3 004,85	vodné,st.,povrch.voda-kúpalisko, MŠH / 20000094854PO2015
F 2017018	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	02.02.17		79,71	elektromateriál podľa výberu - 1/2017 5 /
F 20170052	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	02.02.17		52,-	služby technika PO - 1/2017 / 82/2001
F 20170053	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	02.02.17		72,-	služby technika BOZP - 1/2017 / 167/2014
F 20170054	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	02.02.17		36,-	pracovná zdravotná služba - 1/2017 / 167/2014
F 6861115105	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	03.02.17		75,89	nájomné za fľaše-1/2017 / 150302
F 7151000111	34144650 2020408225	HAGARD:HAL, a.s. Tolstého 1 066 01 HUMENNÉ	A	03.02.17		60,35	elektromateriál - kúpalisko 9 /
F 201740027	36457248	SOZAR, s.r.o. Chemlonská 1 06601 HUMENNÉ	N	03.02.17		187,01	výroba hriadeľa ventilátora, ložiska 3 /
F 9793107572	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.02.17		83,81	hlasové a internetové služby - 1/2017 / 9910233152
F 2170120099	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	07.02.17		4 761,86	EE-kúpalisko,Fš-1/2017 / 859VPVSE/2015E
F 2170120100	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	07.02.17		942,71	EE-MŠH-1/2017 / 859VPVSE/2015E
F 2170120242	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	08.02.17		611,22	EE-Fontána lásky-1/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 17170032	36745197 2022334875	ARMAT TRADE s.r.o. Mierová 62 066 01 Humenné	A	09.02.17		567,19	vodárenský materiál - kúpalisko 8 /
F 1702735	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 BRATISLAVA	N	15.02.17		161,-	odmena umelc.a výrobcom zv.a aud.-2017 / 1751138
F 1417000219	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	15.02.17		23 775,54	tepelná energia-1/2017 / 63/08/HES
F 2170000675	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	22.12.16		20,-	EE-RO Laborec,Labor.9071-záloha-2/2017 / 859VP_VSE/2015E

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Prijaté faktúry 1.Q.2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2170000676	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	22.12.16		75,-	EE-RO Laborec,Labor.9061-záloha-2/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 201700741	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	01.02.17		60,18	čist.prostr.,kanc.potreby podľa výberu 16 /
F 0117015738	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.02.17		1 815,11	stravné lístky - 2/2017 14 /
F 282378602	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok	A	07.02.17		296,78	dezinfekčné prostriedky - kúpalisko 13 /
F 1799015	36815802 2022432093	Lekáreň Mária Humenné Krátka 3 066 01 Humenné	A	09.02.17		322,32	dezinfekčný prostriedok Guaa - kúpalisko 17 /
F 170394	45502471 2023016369	ECO PRODUKT s.r.o. Banická 360 972 17 Kanianka	A	09.02.17		9,49	úsporný prietok.regulátor-sprcha-kúp. 20 /
F 170214044	36624349 2021790507	PKR SLOVAKIA a.s. Pod Strážou 41 97409 Banská Bystrica	A	14.02.17		237,-	GUAA-dez.prostr.,10I-kúpalisko 21 /
F 170433	45502471 2023016369	ECO PRODUKT s.r.o. Banická 360 972 17 Kanianka	A	15.02.17		66,89	vodárenský mat.-úsporný priet.reg.-kúp. 22 /
F 5388278453	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.17		15,-	služby mobil.operátora-MŠH-2/2017 / 126176
F 5388279396	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.17		36,-	služby mobil.operát.-riadiťel-2/2017 / 00443652
F 5388274439	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.17		15,-	služby mobil.operát.-kúpalisko-2/2017 / A1252365
F 17028	44657749 2022780144	AVEX SLOVAKIA S.R.O. Suchý Jarok 5133 06601 Humenné	A	15.02.17		307,03	oprava Avie-oprava sklad, servisné práce 11 /
F 2171104593	178454 2020765601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	16.02.17		249,-	odmena za lic. za ver.použ.hud.diel-kúp. / VP/09/16781/001
F 170059	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	16.02.17		82,09	vodárenský materiál podľa výberu 18 /
F 672017	40122425 1048029664	Miloš Terezka, UNIVERS gaštanová 50 06601 Humenné	A	16.02.17		914,21	vodárenský materiál - kúpalisko 23 /
F 201701183	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	16.02.17		107,21	čist.prostr.,kanc.potreby podľa výberu 16 /
F 2017005	47671700 1042421787	Ing. Peter Hudák-REVITECH Třebíčska 1833/1 06601 Humenné	N	21.02.17		643,64	revízia TN - kúpalisko, MŠH 19 /
F 425170070	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	22.02.17		166,-	nájom za pozemok-RO Laborec-2017 / D1/7/49330/14/42
F 170537	45502471 2023016369	ECO PRODUKT s.r.o. Banická 360 972 17 Kanianka	A	24.02.17		180,-	úsporné priet. regulátory-kúpalisko 25 /
F 2122169760	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.02.17		4 824,25	vodné,st.,povrch.voda-kúp.,MŠH / 20000094854PO2015
F 6861120162	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	20.02.17		367,92	nájomné za fľaše-1.3.2017-28.2.2018 / 150302
F 20170219	44682808	LITE - SLOVAKIA SK, s.r.o. Kvetná 90028 Nová Dedinka	A	01.03.17		861,-	ročná kontrola EPS+prevádzková kniha-MŠH 27 /
F 202060	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	01.03.17		96,40	laboratórny rozbor bazén.vôd-kúpalisko 12 /
F 17029	50457161 2120333688	Anatomic s.r.o. Žilinská Lehota, Na Stráni 122 010 01 Žilina	N	01.03.17		200,-	revízia lezeckej steny v MŠH 26 /
F 172702506	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.17		158,64	update progr.vybav.ekon.agendy 2017 / 220215
F 170076	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	01.03.17		26,59	vodárenský materiál podľa výberu 18 /
F 2017040	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	01.03.17		158,17	elektromateriál - kúpalisko, MŠH 15 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Prijaté faktúry 1.Q.2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2017043	36469041 2021545009	ALBA bazénová technika Pod Kalváriou 37 080 01 Prešov	A	01.03.17		566,40	UV trubice - kúpalisko 24 /
F 20170171	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	03.03.17		52,-	služby technika PO - 2/2017 / 82/2001
F 20170172	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	03.03.17		78,-	služby technika BOZP - 2/2017 / 167/2014
F 20170173	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	03.03.17		36,-	pracovná zdravotná služba - 2/2017 / 179/2015
F 6861123698	685852 2020293220	MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	28.02.17		68,54	nájomné za flaše - 2/2017 / 150302
F 5794071663	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.03.17		83,47	hlasové a internetové služby - 2/2017 / 9910233152
F 17170064	36745197 2022334875	ARMAT TRADE s.r.o. Mierová 62 066 01 Humenné	A	08.03.17		135,88	vodárenský materiál - kúpalisko 42 /
F 0052017	40118860 1031108628	Marián Ocilka Gaštanová 106 06601 Humenné	N	09.03.17		200,-	registrácia a tvorba webovej stránky 28 /
F 2170220272	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	14.03.17		726,70	EE-MŠH-2/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 2170220271	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	14.03.17		4 673,46	EE-kúpalisko,FŠ-2/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 2170220304	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	14.03.17		516,44	EE-Fontána lásky-2/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 1417000505	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	15.03.17		16 828,08	tepelná energia - 2/2017 / 63/08/HES
F 2170000675	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	22.12.16		20,-	EE-RO Laborec,Labor.9071-záloha-3/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 2170000676	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	22.12.16		75,-	EE-RO Laborec,Labor.9061-záloha-3/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 117025026	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.03.17		1 965,77	stravné lístky-3/2017-520 ks 34 /
F 2017121	36479161 2020025535	Alinaj, s.r.o. Jasenovská 42 06601 Humenné	A	03.03.17		925,81	izolačný materiál - kúpalisko 32 /
F 201701642	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	03.03.17		122,94	tovar podľa výberu - kúpalisko, MŠH 37 /
F 217052	31352111 2020873514	GUAPEX SLOVAKIA s.r.o. Palkovičova 82108 Bratislava	A	07.03.17		98,59	dez. prostr.GUAA-POOL-5 I,kvapk.tester 30 /
F 1700028	7541024197	EUROMAT SPÓLKA JAWNAPARCEJ OPOLSKA 38 49100 NIEMODLIN	N	09.03.17		106,55	deky do sauny - kúpalisko 43 /
F 042017	40122841 1048097490	Ivan Gnap SNP 18 066 01 Humenné	N	10.03.17		800,-	izolácia v strojnvi - kúpalisko 29 /
F 7110001996	03654095	VIOLET MONN s.r.o. Plzeňská 97 15000 Praha 5	N	10.03.17		157,50	bavlnené prestieradlá - kúpalisko 39 /
F 1700001	47364351 2023969024	BOS company, s.r.o. Kochanovce 84 066 01 Kochanovce	N	10.03.17		994,67	Výmena poškodeného obkladu - MŠH 35 /
F 2017124	36479161 2020025535	Alinaj, s.r.o. Jasenovská 42 06601 Humenné	A	14.03.17		541,20	izolačný materiál - kúpalisko 46 /
F 5392675395	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.03.17		15,-	služby mobil.operát.-MŠH-3/2017 / 126176
F 5392675088	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.03.17		36,-	služby mobil.operát.-riaditeľ-3/2017 / 00443652
F 5392671259	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.03.17		15,-	služby mobil.operát.-kúpalisko-3/2017 / A1252365
F 1020170534	50072595 2120166983	Goled, s. r. o. Bratislavská cesta 4303 945 01 Komárno	N	16.03.17		856,21	trubic.LED svietidlá,LED žiarovky-kúp. 31 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Prijaté faktúry 1.Q.2017

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 170097	33888621 1020668627	UNITERM Gaštanová 1 066 01 Humenné	A	17.03.17		21,96	vodárenský materiál - kúpalisko, MŠH 38 /
F 203114	610992 2020521899	Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV	N	17.03.17		96,40	laboratórny rozbor bazénových vôd - kúp. 33 /
F 108	00186155 2021216736	Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné	N	20.03.17		364,65	odvod odpadu - 01.01.-31.03.2017 / 451
F 00701	46771158 2023570802	EURONAL, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	A	21.03.17		298,-	sacia lišta a prostr. na umývanie - MŠH 45 /
F 201702107	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	21.03.17		129,55	čist.prostr.,kanc.potreby podľa výberu 49 /
F 331602017	34116125 2020357944	Stavmat stavebniny, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky	A	22.03.17		139,10	stavebný materiál - kúpalisko 40 /
F 2017125	36479161 2020025535	Alinaj, s.r.o. Jasenovská 42 06601 Humenné	A	24.03.17		198,68	izolačný materiál - kúpalisko 46 /
F 5021714522	31592503	PORADCA PODNIKATELA,s.r.o. Národná 18 010 01 ŽILINA	N	27.03.17		96,-	Verejná správa SR - ročný prístup - 2017 52 /
F 2017063	36469041 2021545009	ALBA bazénová technika Pod Kalváriou 37 080 01 Prešov	A	27.03.17		341,95	oprava autom.chémie,kys.sírova-kúp. 50 /
F 2170310190	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	28.03.17		96,59	EE-opravná Fa-tarchopis-MŠH-1/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 2170310244	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	28.03.17		4,87	EE-opravná Fa-tarchopis-FL-1/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 2170310189	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	28.03.17		598,42	EE-opravná Fa-tarchopis-FŠ,kúpal.-1/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 00700	46771158 2023570802	EURONAL, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava	A	21.03.17		2 999,82	zmývací automat 44 /
F 1020170621	50072595 2120166983	Goled, s. r. o. Bratislavská cesta 4303 945 01 Komárno	N	30.03.17		247,28	trubicové LED svietidlo 55 /
F 062017	40122841 1048097490	Ivan Gnap SNP 18 066 01 Humenné	N	31.03.17		850,-	izolácia v strojovni na kpalisku 59 /
F 2017068	46423028 2023366356	AWV, s.r.o. Kukučínová 1336 02401 Kysucké Nové Mesto	A	31.03.17		206,29	tester, tabletky 51 /
F 2122282118	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	04.04.17		18,32	vodné,st.,povrch.voda-kúp.,MŠH 51 / 20000094854PO2015
F 2122285310	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	04.04.17		80,78	vodné,st.,povrch.voda-kúp.,MŠH 51 / 20000094854PO2015
F 2017084	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné	A	04.04.17		259,-	elektromateriál podľa výberu 41 /
F 2795041657	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.04.17		83,47	hlasové a internetové služby - 3/2017 / 9910233152
F 20170303	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	06.04.17		52,-	služby technika PO - 3/2017 / 82/2001
F 20170304	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	06.04.17		78,-	služby technika BOZP - 3/2017 / 167/2014
F 20170305	35459611 1042663413	Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka	A	06.04.17		36,-	pracovná zdravotná služba - 3/2017 / 179/2015
F 322017	10681680 1020710251	Marián Paško DREVOVÝROBA 376 067 31 Udavské	A	06.04.17		292,25	drevené dosky 54 /
F 2170320546	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	11.04.17		421,81	EE-Fontána lásky-3/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 2170320494	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	11.04.17		629,22	EE-MŠH-3/2017 / 859VP_VSE/2015E
F 2170320493	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica	A	11.04.17		4 775,21	EE-kúpalisko,FŠ-3/2017 / 859VP_VSE/2015E

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017**

Prijaté faktúry 1.Q.2017

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 310170118	31680321 2020511042	Energobyť, s.r.o. Lipová 1 066 01 Humenné	A	19.04.17		576,-	čistenie výmenníkov tepla 48 /
F 1417000792	31728812 2020511559	Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné	A	19.04.17		13 096,99	tepelná energia - 3/2017 / 63/08/HES
F 2010009418	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	19.04.17		4 052,42	vodné, st., povrch. voda-kúp., MŠH / 20000094854PO2015
Počet faktúr celkom: <b>111</b>						<b>111 755,84</b> €	
Vyhotoval: Ing. Bibiana Regendová			Kontroloval:		Schválil:		