

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

prijaté faktúry 1.Q.2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2180000675 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 08.01.18 | | 20,- | EE-RO Laborec,Labor.9071-záloha-1/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 2180000676 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 08.01.18 | | 75,- | EE-RO Laborec,Labor.9061-záloha-1/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 480090 | 35749296 2020230399 | TERCOPLAST, s.r.o. Zátišien1 831 03 Bratislava | A | 30.01.18 | | 2 087,88 | bodové svetlíky 3 / |
| F 18311546 | 31359248 2020317959 | DONAUCHEM s.r.o. Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | A | 10.01.18 | | 1 329,84 | chémia 2 / |
| F 118000773 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 03.01.18 | | 1 965,77 | stravné lístky 5 / |
| F 201800109 | 36466778 2020024699 | Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné | A | 10.01.18 | | 617,06 | čistiace potreby 6 / |
| F 8151000067 | 50111990 2120201182 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9 949 01 Nitra | A | 19.01.18 | | 194,83 | elektromateriál 9 / |
| F 252012018 | 46515356 2023413964 | STAPO, s.r.o. Družstevná 2782 066 01 Humenné | A | 19.01.18 | | 812,- | pohon a brány 8 / |
| F 1813600003 | 44204451 2022636198 | Róbert Mačák AQUATERM, s.r Zimná 405/6 059 01 Spišská Belá | A | 19.01.18 | | 64,37 | random dlaždice 10 / |
| F 2182000978 | 31331131 2020295860 | Ševt a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava | A | 19.01.18 | | 77,99 | hodiny 11 / |
| F 18400186 | 44413467 2022691924 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava | A | 10.01.18 | | 638,40 | lavičky 7 / |
| F 1926105439 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 12.01.18 | | 14,99 | puzdro / 00443652 |
| F 5436730002 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 15.01.18 | | 15,- | služby mobil.operát.-kúpalisko-1/2018 / 1252365 |
| F 5436865997 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 15.01.18 | | 1,- | služby mobil.operát.-FL-1/2018 / A10913607 |
| F 5436734247 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 15.01.18 | | 15,72 | služby mobil.operát.-MŠH-1/2018 / 126176 |
| F 5436734436 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 15.01.18 | | 40,- | služby mobil.operát.-riaditeľ-1/2018 / 00443652 |
| F 218001 | 36466093 2021506223 | SIOE s.r.o. Štefánikova 15 080 01 Prešov | N | 23.01.18 | | 795,- | tabule 1 / |
| F 2210106218 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 25.01.18 | | 4 921,51 | vodné,st.,povrch.voda-kúpalisko, MŠH / 20000094854PO2015 |
| F 180100039 | 45972605 2023156124 | WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. Duklianska 38 052 01 Spišská Nová Ves | A | 31.01.18 | | 3 000,- | sauna ženy 14 / |
| F 18100794 | 36373991 | Dimex - Slovensko s.r.o. Robotnícka 2 036 01 Martin | N | 31.01.18 | | 433,01 | tapeta 15 / |
| F 18330269 | 31359248 2020317959 | DONAUCHEM s.r.o. Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | A | 22.01.18 | | - 360,- | chémia 2 / |
| F 18330270 | 31359248 2020317959 | DONAUCHEM s.r.o. Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | A | 22.01.18 | | - 312,- | chémia 2 / |
| F 182701630 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 26.01.18 | | 112,08 | update progr.vybav. MZDY - v18.01 / 280316 |
| F 20180053 | 35459611 1042663413 | Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka | A | 06.02.18 | | 52,- | služby technika PO - 1/2018 / 82/2001 |
| F 20180052 | 35459611 1042663413 | Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka | A | 06.02.18 | | 78,- | služby technika BOZP - 1/2018 / 167/2014 |
| F 1813600016 | 44204451 2022636198 | Róbert Mačák AQUATERM, s.r Zimná 405/6 059 01 Spišská Belá | A | 08.02.18 | | 1 946,57 | random dlaždice 12 / |
| F 0032018 | 40118860 1031108628 | Marián Ocilka Gaštanová 106 06601 Humenné | N | 08.02.18 | | 86,- | doména web stránky 17 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

prijaté faktúry 1.Q.2018

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1804710 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava | A | 08.02.18 | | 24,19 | čist. rohoží / zmluva |
| F 8151000170 | 50111990 2120201182 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9 949 01 Nitra | A | 08.02.18 | | 26,54 | elektromateriál 9 / |
| F 2180120626 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 12.02.18 | | 535,70 | EE-FL-1/2018 / 859VPVSE/2015E |
| F 2180120625 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 12.02.18 | | 830,96 | EE-MŠH-1/2018 / 859VPVSE/2015E |
| F 2180120624 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 12.02.18 | | 5 315,50 | EE-kúpalsko,FŠ-1/2018 / 859VPVSE/2015E |
| F 1418000218 | 31728812 2020511559 | Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné | A | 16.02.18 | | 16 915,26 | tepelná energia-1/2018 / 63/08/HES |
| F 310180058 | 31680321 2020511042 | Energobyť, s.r.o. Lipová 1 066 01 Humenné | A | 16.02.18 | | 247,47 | oprava potrubia 23 / |
| F 9855013533 | 820055220 820055220 | vidaXL Smakterweg 110-112 5804 AM venray | A | 27.02.18 | | 511,96 | ležadla 3 / |
| F 9855012302 | 820055220 820055220 | vidaXL Smakterweg 110-112 5804 AM venray | A | 27.02.18 | | 761,94 | ležadla 4 / |
| F 8202058522 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 07.02.18 | | 83,87 | hlasové a internetové služby - 1/2018 / 9910233152 |
| F 2180000675 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 08.01.18 | | 20,- | EE-RO Laborec,Labor.9071-záloha-2/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 2180000676 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 08.01.18 | | 75,- | EE-RO Laborec,Labor.9061-záloha-2/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 118016137 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 06.02.18 | | 1 815,11 | stravné lístky 2/18 24 / |
| F 1801061 | 17310598 | SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 BRATISLAVA | N | 08.02.18 | | 161,- | odmena umelc.a výrobcom z.v.a aud.-2018 24 / 1850706 |
| F 201800954 | 36466778 2020024699 | Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné | A | 07.02.18 | | 516,98 | čistiace prostriedky 25 / |
| F 218023 | 40122549 1020712550 | Ing. Ján Považan - SVIETID 26. novembra 3 066 01 Humenné | A | 09.02.18 | | 360,- | svietidlá 27 / |
| F 180110 | 36322989 | LGR electronic Lúčna 33/1 971 01 Prievidza | N | 09.02.18 | | 15,60 | klávenica 26 / |
| F 1800001 | 47364351 2023969024 | BOS company, s.r.o. Kochanovce 84 066 01 Kochanovce | N | 12.02.18 | | 612,18 | hliníkové dvere 13 / |
| F 2018108 | 36479161 2020025535 | Alinaj, s.r.o. Jasenovská 42 06601 Humenné | A | 12.02.18 | | 258,91 | izolačný materiál 29 / |
| F 202072 | 610992 2020521899 | Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV | N | 12.02.18 | | 96,40 | rozbor vod 16 / |
| F 31003218 | 00186155 2021216736 | Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné | N | 12.02.18 | | 207,07 | odpad / zmluva |
| F 1801002 | 44320175 1076539508 | Igor Michalko Klampo Partizánska 2509/28 06601 Humenné | N | 13.02.18 | | 3 208,62 | dodávka a montáž obkladov 18 / |
| F 5441321919 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.02.18 | | 1,- | služby mobil.operát.-FL-2/2018 18 / A10913607 |
| F 5441190914 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.02.18 | | 17,45 | služby mobil.operát.-MŠH-2/2018 / 126176 |
| F 5441190478 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.02.18 | | 40,- | služby mobil.operát.-riaditeľ-2/2018 / 00443652 |
| F 5441186796 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.02.18 | | 15,- | služby mobil.operát.-kúpalsko-2/2018 / 1252365 |
| F 022018 | 40122841 1048097490 | Ivan Gnap SNP 18 066 01 Humenné | N | 21.02.18 | | 200,- | izolácie 30 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

prijaté faktúry 1.Q.2018

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 4154129 | 34116125 2020357944 | Stavmat stavebniny, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky | A | 27.02.18 | | 100,81 | stavebný materiál 34 / |
| F 2018007 | 47671700 1042421787 | Ing. Peter Hudák-REVITECH Třebíčska 1833/1 06601 Humenné | N | 27.02.18 | | 538,32 | revízia TN 28 / |
| F 218029 | 40122549 1020712550 | Ing. Ján Považan - SVIETID 26. novembra 3 066 01 Humenné | A | 27.02.18 | | 63,19 | svetla 36 / |
| F 21814 | 37947613 1045565554 | Mgr. Martin Petruška, súdn Kukorelliho 1505/50 06601 Humenné | A | 27.02.18 | | 20,52 | služba 33 / |
| F 6861240935 | 685852 2020293220 | MESSER Tatragas Chalupkova 9 819 44 Bratislava | A | 27.02.18 | | 367,92 | nájom fľaše ocrľové / zmluva |
| F 201801532 | 36466778 2020024699 | Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné | A | 28.02.18 | | 58,01 | čistiace prostriedky 40 / |
| F 20180180 | 35459611 1042663413 | Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka | A | 05.03.18 | | 36,- | pracovná zdravotná služba - 2/2018 / 179/2015 |
| F 20180179 | 35459611 1042663413 | Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka | A | 05.03.18 | | 78,- | služby technika BOZP - 2/2018 / 167/2014 |
| F 2123491427 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 05.03.18 | | 3 864,55 | vodné, st., povrch. voda-kúp., MŠH / 20000094854PO2015 |
| F 50180178 | 35459611 1042663413 | Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka | A | 05.03.18 | | 52,- | služby technika PO - 2/2017 / 82/2001 |
| F 2018065 | 46115901 2023236787 | ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné | A | 05.03.18 | | 158,49 | elektromateriál 20 / |
| F 1813116 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava | A | 12.03.18 | | 24,19 | prenájo, rohoží 20 / zmluva |
| F 2018058 | 36469041 2021545009 | ALBA bazénová technika Pod Kalváriou 37 080 01 Prešov | A | 12.03.18 | | 153,77 | kontrola technológie 35 / |
| F 17180080 | 36745197 2022334875 | ARMAT TRADE s.r.o. Mierová 62 066 01 Humenné | A | 12.03.18 | | 181,76 | vodárenský materiál 21 / |
| F 180100076 | 45972605 2023156124 | WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. Duklianska 38 052 01 Spišská Nová Ves | A | 12.03.18 | | 3 143,40 | sauna ženy 14 / |
| F 2180220297 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 12.03.18 | | 4 896,50 | EE-kúpalisko, FŠ-2/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 2180220298 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 12.03.18 | | 761,86 | EE-MŠH-2/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 2180220299 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 12.03.18 | | 524,70 | EE - FL 2/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 1418000506 | 31728812 2020511559 | Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné | A | 16.03.18 | | 16 018,74 | tepelná energia - 2/2018 / 63/08/HES |
| F 9855015659 | 820055220 820055220 | vidaXL Smakterweg 110-112 5804 AM venray | A | 11.04.18 | | 751,95 | ležadlá 32 / |
| F 8204030714 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 05.03.18 | | 83,47 | hlasové a internetové služby - 2/2018 / 9910233152 |
| F 182502030 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 05.03.18 | | 158,64 | update progr.vybav.ekon.agendy 2018 / 220215 |
| F 2180000675 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 08.01.18 | | 20,- | EE-RO Laborec, Labor.9071-záloha-3/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 2180000676 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 08.01.18 | | 75,- | EE-RO Laborec, Labor.9061-záloha-3/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 118024773 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 05.03.18 | | 2 368,90 | stravné lístky marec 43 / |
| F 2018022 | 36493724 2021844154 | GLASS GLOBAL, s.r.o. Mierová 2838 066 01 Humenné | A | 05.03.18 | | 6 000,- | interierové steny 42 / |
| F 0032018 | 47214554 2023810932 | elife consulting spol. s.r Pod Rovnicami 61 84104 Bratislava | A | 12.03.18 | | 800,- | ročná kontrola EPS 47 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

prijaté faktúry 1.Q.2018

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|--------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 203131 | 610992 2020521899 | Regionálny úrad Hollého 5 080 01 PREŠOV | N | 12.03.18 | | 96,40 | rozborf bazen. vod 39 / |
| F 2018116 | 36479161 2020025535 | Alinaj, s.r.o. Jasenovská 42 06601 Humenné | A | 12.03.18 | | 675,10 | izolačný materiál 45 / |
| F 201801899 | 36466778 2020024699 | Kridla, s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné | A | 26.03.18 | | 263,38 | čistiace prostriedky 48 / |
| F 201800340 | 36670901 2022246842 | E.I.C. Engineering inspect Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 13.03.18 | | 192,- | uradná skúška TN 37 / |
| F 18038 | 10674993 1020708194 | Barláš Dušan Lipová 1 066 01 Humenné | A | 16.03.18 | | 744,- | zámk 38 / |
| F 5445639571 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.03.18 | | 15,- | služby mobil.operát.-kúpalisko-3/2018 / A1252365 |
| F 5445643625 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.03.18 | | 40,- | služby mobil.operát.-riaditeľ-3/2018 / 00443652 |
| F 5445643437 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.03.18 | | 15,54 | služby mobil.operátora-MŠH-3/2018 / 126176 |
| F 5445773946 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 16.03.18 | | 1,- | služby mobil.operátora-FL-3/2018 / A10913607 |
| F 31009218 | 00186155 2021216736 | Technické služby Sninská 27/1018 066 01 Humenné | N | 16.03.18 | | 364,65 | vývoz odpadu 1.1.-31.3.2018 / 451 |
| F 18312697 | 31359248 2020317959 | DONAUCHEM s.r.o. Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | A | 19.03.18 | | 1 529,28 | dezinfekčné prostriedky 56 / |
| F 18030001 | 44320175 1076539508 | Igor Michalko Klampo Partizánska 2509/28 06601 Humenné | N | 26.03.18 | | 2 990,76 | oprava strechy 44 / |
| F 112018 | 35459085 1039627655 | Ing. arch. Róbert Lajčiak Kudlovska 52 06601 Humenné | A | 26.03.18 | | 900,- | projekt. dokumentácia 41 / |
| F 180950 | 46771158 2023570802 | EURONAL, s.r.o. Klincová 37 82108 Bratislava | A | 26.03.18 | | 48,- | servisná prehliadka 55 / |
| F 2123506284 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 27.03.18 | | 2 581,02 | vodné, st., povrch. voda-kúp., MŠH / 20000094854PO2015 |
| F 042018 | 40122841 1048097490 | Ivan Gnap SNP 18 066 01 Humenné | N | 29.03.18 | | 950,- | izolácia 46 / |
| F 2018024 | 36493724 2021844154 | GLASS GLOBAL, s.r.o. Mierová 2838 066 01 Humenné | A | 29.03.18 | | 5 534,40 | interierové steny 42 / |
| F 4154269 | 34116125 2020357944 | Stavmat stavebniny, s.r.o. Pezinská 56 90101 Malacky | A | 06.04.18 | | 47,04 | stavebný materiál 59 / |
| F 2272035095 | 36336556 2021867705 | Contitrade Slovakia s.r.o. Štefániková 8 8 06601 Humenné | A | 03.04.18 | | 115,01 | prezutie auta 57 / |
| F 18024 | 34977414 1033763896 | Peter RADA-ELBOSS Ptičie 63 067 41 Chlmec | N | 03.04.18 | | 185,12 | oprava el. motora 52 / |
| F 425180077 | 3602204704 2020066213 | Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice | A | 04.04.18 | | 168,16 | najom RO lab.2018 / 49330/14/42 |
| F 222018 | 10681680 1020710251 | Marián Paško DREVOVÝROBA 376 067 31 Udavské | A | 06.04.18 | | 468,72 | drevené hranoly 49 / |
| F 2018100 | 46115901 2023236787 | ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 42 066 01 Humenné | A | 06.04.18 | | 18,48 | elektromateriál 53 / |
| F 20180382 | 35459611 1042663413 | Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka | A | 06.04.18 | | 78,- | služby technika BOZP - 3/2018 / 167/2014 |
| F 20180383 | 35459611 1042663413 | Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka | A | 06.04.18 | | 52,- | služby technika PO - 3/2018 / 82/2001 |
| F 20180384 | 35459611 1042663413 | Benek Tomáš Lieskovec 130 067 45 Topoľovka | A | 06.04.18 | | 36,- | pracovná zdravotná služba - 3/2018 / 179/2015 |
| F 1820004 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava | A | 06.04.18 | | 24,19 | nájom rohoží / zmluva |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

prijaté faktúry 1.Q.2018

Strana: 5

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2180320620 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 11.04.18 | | 5 431,92 | EE-kúpalisko,FŠ-3/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 2180320621 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 11.04.18 | | 819,29 | EE-MŠH-3/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 2180320622 | 36597007 2022052076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 01 Banská Bystrica | A | 11.04.18 | | 547,97 | EE - FL 03/2018 / 859VP_VSE/2015E |
| F 8206018659 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 09.04.18 | | 84,02 | hlasové a internetové služby - 3/2018 / 9910233152 |
| F 5021804741 | 31592503 | PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. Národná 18 010 01 ŽILINA | N | 26.03.18 | | 96,- | Verejná správa SR - ročný prístup - 2018 / |
| F 1418000793 | 31728812 2020511559 | Humenská energetická Chemlonská 066 33 Humenné | A | 17.04.18 | | 15 859,44 | tepelná energia - 3/2018 / 63/08/HES |

Počet faktúr celkom: **114****133 868,31 €**

Vyhotovil: Ing.Bibiana Regendová

Kontroloval:

Schválil: