

Prehľad faktúr 4/2024

Humenská eneregetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

P.č.	Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum doručenia	Vystavené	Dodávateľ	Adresa	IČO	Mena	Cena celkovo	Vrátane DPH	Dátum úhrady	Popis
1	211240094	2230071644	11.3.2024	10.3.2024	Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.	Galvaniho 17/B, Bratislava	31338551	EUR	49,37	Áno	10.4.2024	prenájom tlačiarne za 03/2024
2	211240105	2024042	4.4.2024	27.3.2024	Mesto Humenné	Kukorelliho 34, Humenné	00323021	EUR	262,12	Nie	10.4.2024	EE Mesto He DOST 01-02
3	211240104	20240017	4.4.2024	22.3.2024	JUDR. Viktor Dubas, notár	Štefanikova 22, Humenne	42089590	EUR	249,60	Áno	12.4.2024	Registrácia zálož.práva
4	211240128	4454991183	3.4.2024	1.4.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	EUR	1 531,00	Áno	12.4.2024	Spotreba plynu za 03/2024
5	211240138	9000502744	12.4.2024	5.4.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, Bratislava	35910739	EUR	96,00	Áno	12.4.2024	Vyjadrenie k inžinierskym sieťam Etapa č. 3
6	211240133	20240159	15.4.2024	15.4.2024	REWAN s. r. o.	Ivánska cesta 30B, Bratislava	45307911	EUR	3 496,80	Áno	12.4.2024	Spojka HDPE 40 a Optická chrániča Etapa č. 2
7	211240134	VH2024/007	15.4.2024	8.4.2024	Mestské kultúrne stredisko	Gorkého 1, Humenné	00351865	EUR	419,00	Nie	15.4.2024	Darčekové poukážky na predstavenie MskS a kina FAJN
8	211240064	OF-2024-660-00	5.3.2024	29.2.2024	GreMi KLIMA, s.r.o.	Kragujevská 9, Žilina	36424676	EUR	181,40	Nie	16.4.2024	Vytýčenie trasy - etapa č.II šachta32- šachta 31
9	211240065	OF-2024-660-00	5.3.2024	29.2.2024	GreMi KLIMA, s.r.o.	Kragujevská 9, Žilina	36424676	EUR	373,46	Nie	16.4.2024	Vytýčenie trasy - etapa č.I EBB šachta32
10	211240066	OF-2024-660-00	5.3.2024	29.2.2024	GreMi KLIMA, s.r.o.	Kragujevská 9, Žilina	36424676	EUR	273,16	Nie	16.4.2024	Vytýčenie trasy - etapa č.III EBB šachta31 a šachta27
11	211240136	20240137	11.4.2024	3.4.2024	Bratislavská metrologická spoločnosť s.r	Trnavská 29, Bernolákovo	35878321	EUR	1 161,60	Áno	17.4.2024	metrologické služby - overovanie
12	211240130	24003	4.4.2024	3.4.2024	SVB 1902	Laborecká, Humenné	37795261	EUR	2 722,85	Nie	17.4.2024	Dodávka SV za rok 2023 - prasknutý DOST
13	211240120	1024016/03	10.4.2024	31.3.2024	TRIADA Humenné, s.r.o.	Námestie slobody 25, Humenné	36481106	EUR	63,50	Áno	17.4.2024	Spotreba elekt. energie OC Triada za mesiac marec 2024
14	211240121	1024017/03	10.4.2024	31.3.2024	TRIADA Humenné, s.r.o.	Námestie slobody 25, Humenné	36481106	EUR	102,06	Áno	17.4.2024	V zmysle nájomnej zmluvy
15	211240123	20240135	11.4.2024	3.4.2024	Bratislavská metrologická spoločnosť s.r	Trnavská 29, Bernolákovo	35878321	EUR	1 624,32	Áno	17.4.2024	metrologické služby - overovanie
16	211240124	20240136	11.4.2024	3.4.2024	Bratislavská metrologická spoločnosť s.r	Trnavská 29, Bernolákovo	35878321	EUR	1 406,88	Áno	17.4.2024	metrologické služby - overovanie
17	211240085	310240078	18.3.2024	29.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	2 535,00	Nie	17.4.2024	Demontáž a montáž MT po ciachovaní
18	211240122	2024044	11.4.2024	2.4.2024	Mestský úrad - MŠ	Kukorelliho, Humenné	00323021	EUR	213,66	Nie	19.4.2024	MŠ - spotreba EE na DOST za 02/2024
19	211240071	310240064	18.3.2024	29.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	2 945,82	Nie	19.4.2024	Demontáž a montáž MT po ciachovaní
20	211240072	310240065	18.3.2024	29.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	8 178,21	Nie	19.4.2024	Opravy a údržba EZ v DOST
21	211240073	310240066	18.3.2024	29.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	1 185,20	Nie	19.4.2024	Opravy a údržba EZ v OST
22	211240074	310240067	18.3.2024	29.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	1 022,55	Nie	19.4.2024	Opravy a údržba EZ v DOST
23	211240076	310240069	18.3.2024	29.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	781,54	Nie	19.4.2024	Opravy a údržba EZ v DOST
24	211240077	310240070	18.3.2024	29.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	1 601,81	Nie	19.4.2024	Opravy a údržba EZ v DOST
25	211240078	310240071	18.3.2024	29.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	2 899,79	Nie	19.4.2024	Opravy technolog.častí v DOST
26	211240079	310240072	18.3.2024	29.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	595,76	Nie	19.4.2024	Chemické čist.doskových výmenníkov
27	211240080	310240073	18.3.2024	29.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	1 887,92	Nie	19.4.2024	Opravy technolog.častí v OST
28	211240106	2230075295	26.3.2024	26.3.2024	Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.	Galvaniho 17/B, Bratislava	31338551	EUR	160,19	Áno	19.4.2024	výstup z tlačiarne za 01-03/2024
29	211240118	7293989934	10.4.2024	8.4.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767	EUR	5 540,70	Áno	19.4.2024	Spotreba EE 03/2024 - OST
30	211240144	1022400400	22.4.2024	19.4.2024	ANTIK Telecom	Čarského 10, Košice	36191400	EUR	24,80	Áno	22.4.2024	Vyjadrenie k IS pre stavbu Etapa č. 3
31	211240142	9100570776	17.4.2024	9.4.2024	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, Bratislava	31364501	EUR	28,90	Áno	24.4.2024	ŽSR - spotreba EE za 04/2024
32	211240119	48/2024	10.4.2024	10.4.2024	H-INVEST SLOVAKIA s.r.o.	Mierova 5216/88, Humenné	36514462	EUR	38,41	Áno	29.4.2024	H-Invest - EE za 03/2024
33	211240113	310240098	11.4.2024	29.3.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	1 803,67	Nie	30.4.2024	Chemické čist.doskových výmenníkov
34	211230748	240115039	19.1.2024	15.1.2024	Marják, Ferenci & Partners s.r.o.	Tajovského 17, Košice 1	50164988	EUR	3 374,80	Áno	30.4.2024	Poskytovanie právnych služieb v zmysle Zmluvy 12/2023
35	211240053	311240228	19.2.2024	19.2.2024	ENERGOBYT s.r.o. Humenné	Lipová 1, Humenné	31680321	EUR	24 444,40	Áno	30.4.2024	Dod. č. 6 - služby ekon.a energ.za 1.Q.24
36	211240142	9100570776	17.4.2024	9.4.2024	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, Bratislava	31364501	EUR	28,90	Áno	30.4.2024	ŽSR - spotreba EE za 04/2024
37	211240143	20240044	22.4.2024	9.4.2024	JUDR. Viktor Dubas, notár	Štefanikova 22, Humenne	42089590	EUR	600,00	Áno	30.4.2024	Zápis zmeny údajov do registra partnerov verejného sektora
38	211240139	PA24013049	17.4.2024	15.4.2024	Televízne káblové rozvody, s.r.o.	Osloboditeľov, Humenné	36450031	EUR	18,00	Áno	30.4.2024	Optický internet 04/2024
39	211240140	20240160	17.4.2024	16.4.2024	Bratislavská metrologická spoločnosť s.r	Trnavská 29, Bernolákovo	35878321	EUR	449,28	Áno	30.4.2024	metrologické služby - overovanie
40	211240141	2024126	17.4.2024	15.4.2024	Správa rekreačných a šport. zariadení	Chemlonská 5907/7, Humenné	00520560	EUR	236,66	Nie	30.4.2024	SŠaRZ - Nájom a služby za 04/2024
41	211240132	5778303063	26.4.2024	26.3.2024	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, Bratislava	35697270	EUR	308,09	Áno	30.4.2024	Mesačný poplatok telefón a internet 3/2024
42	211240125	2024107	17.4.2024	15.4.2024	Správa rekreačných a šport. zariadení	Chemlonská 5907/7, Humenné	00520560	EUR	34,90	Nie	30.4.2024	SŠaRZ - elektrína k nájmu za 03
43	211240126	240415012	16.4.2024	15.4.2024	Marják, Ferenci & Partners s.r.o.	Tajovského 17, Košice 1	50164988	EUR	3 312,00	Áno	30.4.2024	právne služby za 03/2024
44	211240145	9700147603	15.4.2024	15.4.2024	Vých.vodár spol.a.s.	Komenského 50, Košice	36570460	EUR	23,00	Áno	30.4.2024	Zakreslenie podzemného potrubia Etapa č. 3
45	211240152	1124014188	30.4.2024	30.4.2024	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 2	53528654	EUR	328,70	Áno	30.4.2024	elektrické stravovanie poukážky mesiac 04/2024