

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti			
20230006 / FA	Súkromná základná umelecká	05	01.02.23	15.02.23		350,-	vodný svet
20230011 / FA	Domov v Poloninách	05	16.02.23	02.03.23		230,-	vodný svet + wellness
20230012 / FA	Paulína Tropová	05	18.02.23	07.03.23		150,-	100 hodinových vstupov - vodný svet
20230013 / FA	Cirkevná spojená škola	05	17.02.23	07.03.23		528,-	plavecký a oddychový bazén
20230014 / FA	Mesto Snina	05	13.02.23	07.03.23		175,46	oprava spojov TIC
20230015 / FA	Materská škola Snina	05	24.02.23	14.03.23		32,-	oddychový bazén
20230016 / FA	Mesto Snina	6	28.02.23	14.03.23		432,79	debnenie poškodených okien
20230017 / FA	Mesto Snina	5	24.02.23	14.03.23		250,-	poťahy na kreslá
20230018 / FA	Mestské kultúrne a osvetov	5	23.02.23	14.03.23		23,41	zhotoveie záclony
20230019 / FA	Centrum voľného času	05	27.02.23	14.03.23		51,-	bazén
20230020 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	22.02.23	30.03.23		500,-	prenájom bazénov
20230021 / FA	Zápasnícky klub Slávia Sni	05	12.02.23	14.03.23		67,-	wellness
2023001 / P	MECOM GROUP s. r. o.	5	28.02.23	17.03.23		300,-	zhotovenie kapsičiek
Počet faktúr celkom: 13						3 089,66 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		