

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p.
Strana: _____

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240015 / FA	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.	6	29.02.24	18.03.24		990,-	pomocné práce pri údržbe
20240016 / FA	BOPAL laminum, s.r.o.	6	29.02.24	18.03.24		4 546,25	vypratanie staveniska na stavbe
20240017 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	29.02.24	18.03.24		636,-	prenájom bazénov
20240018 / FA	Zápasnícky klub Slávia Sni	05	29.02.24	18.03.24		20,-	bazény a wellness
20240019 / FA	Gerzaničová	07	27.02.24	18.03.24	04.03.24	137,50	orez stromov a vývoz
20240020 / FA	Margita Bicková	07	27.02.24	18.03.24	04.03.24	75,-	orez
20240021 / FA	MUDr. Marián Regec	07	28.02.24	20.03.24		150,-	orez ovocných stromov a vývoz
Počet faktúr celkom: 7						6 554,75 €	

Vyhotovil: _____

Kontroloval: _____

Schválil: _____

© **IFOssoft** Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Mestský podnik Snina, S/N 1