

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220005 / FA	Anna Kičová	05	10.02.22	17.02.22		100,-	50 hodinových vstupov - vodný svet
20220006 / FA	Mestské kultúrne a osvetov	5	14.02.22	23.02.22		30,60	závesy
20220007 / FA	KOŠIAR o.z.	5	18.02.22	01.03.22		90,-	tradičná ľudová košeľa
20220008 / FA	Peter Dzido	07	21.02.22	08.03.22	22.02.22	79,-	orezávanie stromov
20220009 / FA	Mestské kultúrne a osvetov	6	25.02.22	21.03.22		13 052,16	oprava priestorov knižnice
20220011 / FA	Jaroslav Gerboc - GERZA	07	28.02.22	22.03.22		2 250,-	výrub náletových drevín
20220012 / FA	Jaroslav Gerboc - GERZA	07	28.02.22	24.03.22		1 500,-	výrub náletových drevín
20220013 / FA	Plavecký klub Chemes Humen	05	28.02.22	24.03.22		1 350,-	plavecký bazén
20220014 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	28.02.22	24.03.22		120,-	nájom bazéna
Počet faktúr celkom: 9						18 571,76 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		