

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20220016 / FA	Blanka Lešková	07	07.03.22	28.03.22	21.03.22	59,-	orezávanie stromov a kríkov
20220017 / FA	Mesto Snina	6	14.03.22	07.04.22		2 537,40	oprava prístupového chodníka
20220018 / FA	Centrum voľného času	05	14.03.22	07.04.22		31,-	prenájom plaveckého bazéna
20220019 / FA	Mesto Snina	6	14.03.22	07.04.22		765,48	oprava zvodov v Nemocnici Snina
20220020 / FA	Kateřina Kepičová	05	29.03.22	05.04.22		20,-	darčeková karta s kreditom
20220021 / FA	Anna Kostunová	6	31.03.22	12.04.22	06.04.22	735,-	pokladka zámkovej dlážby
20220022 / FA	Jaroslav Gerboc - GERZA	07	31.03.22	22.04.22		1 546,-	pomocné stavebné práce
20220023 / FA	Centrum voľného času	05	31.03.22	22.04.22		63,-	prenájom bazéna
20220024 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	31.03.22	08.05.22		120,-	prenájom plaveckého bazéna
20220025 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	31.03.22	08.05.22		260,-	prenájom plaveckého bazéna

Počet faktúr celkom: 10

6 136,88 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: