

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220211 / FA	Mestské kultúrne a osvetov	5	03.10.22	17.10.22		36,90	šitie závesov
20220212 / FA	Matúš Švajka	07	07.10.22	21.10.22	07.10.22	50,-	kosenie a čistenie od náletových drevín
20220213 / FA	Mesto Snina	6	10.10.22	25.10.22		10 079,55	oprava bytu
20220214 / FA	Mesto Snina	6	01.10.22	25.10.22		2 436,-	detské ihrisko Vihorlatský park
20220215 / FA	Mesto Snina	6	01.10.22	27.10.22		10 436,33	administratívna budova TIC
20220216 / FA	Mesto Snina	6	12.10.22	27.10.22		369,60	dodanie a výmenu radiátorov
20220217 / FA	Mesto Snina	6	12.10.22	28.10.22		1 834,80	detské ihrisko Komenského
20220218 / FA	BELNET SNINA, s.r.o.	6	01.10.22	27.10.22		1 815,75	vyúčtovanie prác
20220221 / FA	Mesto Snina	6	13.10.22	02.11.22		839,86	detské ihrisko Komenského
20220222 / FA	Mesto Snina	05	19.10.22	03.11.22		368,50	šitie poťahov
20220223 / FA	Katarína Mícenková	07	18.10.22	03.11.22	20.10.22	32,51	kosenie
20220224 / FA	Hrunená Anna	07	18.10.22	03.11.22	20.10.22	46,-	kosenie, orez stromov
20220225 / FA	Margita Bicková	07	18.10.22	03.11.22	20.10.22	22,80	kosenie
20220226 / FA	Irena Kurtáková	07	18.10.22	03.11.22	20.10.22	71,70	kosenie
20220227 / FA	Vasková Emília	07	18.10.22	03.11.22	20.10.22	55,33	kosenie
20220228 / FA	Mariana Kirová	05	20.10.22	03.11.22		202,-	darčeková karta
20220229 / FA	Madzik Jaroslav	07	20.10.22	04.11.22	21.10.22	72,80	kosenie, vývoz odpadu
20220230 / FA	Materská škola	07	20.10.22	04.11.22		65,-	vývoz kompostu
20220231 / FA	PhDr. Pohlová Marcela	07	26.10.22	10.11.22	27.10.22	17,-	kosenie
20220232 / FA	JUDr. Valéria Brečková	07	26.10.22	10.11.22	27.10.22	15,-	kosenie
20220233 / FA	POLARD, s.r.o.	07	26.10.22	10.11.22	27.10.22	48,-	kosenie a vývoz
20220234 / FA	Tovtik Ján	07	26.10.22	10.11.22	27.10.22	125,-	kosenie
20220235 / FA	Štefánia Onuferová	07	26.10.22	10.11.22	27.10.22	47,-	kosenie a vývoz
20220236 / FA	Jozef Marinič	07	26.10.22	11.11.22	28.10.22	40,-	orez stromov
20220237 / FA	Konštantín Ferčák	07	27.10.22	11.11.22	28.10.22	30,-	vývoz odpadu
202103 / D	Ministerstvo vnútra Sloven	05	01.10.22	14.11.22		- 260,-	Opravná faktúra k FA: 20220164
202104 / D	Ministerstvo vnútra Sloven	05	01.10.22	14.11.22		- 160,-	Opravná faktúra k FA: 20220165
202105 / D	Ministerstvo vnútra Sloven	05	01.10.22	14.11.22		- 160,-	Opravná faktúra k FA: 20220207
202106 / D	Ministerstvo vnútra Sloven	05	01.10.22	14.11.22		- 325,-	Opravná faktúra k FA: 20220208
20220238 / FA	Cirkevná spojená škola	5	25.10.22	11.11.22		120,-	vyšívané obaly
20220239 / FA	Aevis n.o.	5	20.10.22	14.11.22		132,-	predaný tovar
20220240 / FA	Aevis n.o.	06	31.10.22	14.11.22		150,-	energie
20220241 / FA	Ing. Silvia Skalková	6	31.10.22	14.11.22		2 263,42	pokladka zámkovej dlažby
20220242 / FA	PaedDr. Ewald Štofík	6	31.10.22	14.11.22		1 101,72	zámková dlažba - Zemplínske Hámre
20220243 / FA	Spoločenstvo vlastníkov by	6	31.10.22	14.11.22		30,80	oprava šachty
20220244 / FA	Stredná odborná škola Snin	05	26.10.22	14.11.22		112,50	plavecký bazén
20220245 / FA	Rodičovské združenie pri Z	05	21.10.22	14.11.22		128,-	oddychový bazén
20220246 / FA	Materská škola Budovateľsk	05	27.10.22	14.11.22		32,-	oddychový bazén
20220247 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	27.10.22	30.11.22		160,-	plavecký bazén
20220248 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	26.10.22	30.11.22		260,-	plavecký bazén
20220249 / FA	Centrum voľného času	05	31.10.22	16.11.22		43,50	bazén
20220250 / FA	Peter Hudák	07	27.10.22	23.11.22	09.11.22	30,-	vývoz odpadu
20220251 / FA	PaedDr. Ewald Štofík	07	25.10.22	23.11.22		205,-	vypranie a odvoz hranolov
20220252 / FA	Zápasnícky klub Slávia Sni	05	31.10.22	28.11.22		30,-	plavecký bazén
Počet faktúr celkom: 44						33 051,37 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		