

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240043 / FA	Marián Kira	05	14.04.24	01.05.24		20,-	darčeková karta s kreditom
20240044 / FA	Samuel Haburaj	05	14.04.24	01.05.24		80,-	darčeková karta s kreditom
20240045 / FA	Mesto Snina	6	14.04.24	01.05.24		2 169,70	oprava schodov
20240046 / FA	Mesto Snina	6	14.04.24	01.05.24		1 166,97	stribúna FS
20240047 / FA	JUDr.Zubaľová Jana	07	02.04.24	06.05.24	22.04.24	186,40	orez stromov, tují, vývoz
20240048 / FA	Tomáš Gombar	6	02.04.24	06.05.24	22.04.24	482,-	kosenie, čistenie od náletových drevín
20240049 / FA	Štefan Lojan	07	03.04.24	06.05.24	22.04.24	60,-	orez stromov a vývoz
20240050 / FA	Zuzana Gribaničová	07	03.04.24	06.05.24	22.04.24	40,-	orez stromov
20240051 / FA	Mária Bodnárová	07	04.04.24	06.05.24	22.04.24	100,-	orez ovocných stromov, vývoz
20240052 / FA	Pavol Biľo	6	08.04.24	06.05.24		94,60	práca bager
20240053 / FA	Mestské kultúrne a osvetov	5	08.04.24	06.05.24		84,-	šitie závesov
20240054 / FA	Michal Danko	6	10.04.24	06.05.24	22.04.24	30,-	prevoz nábytku
20240055 / FA	Peter Bovan	07	11.04.24	06.05.24	22.04.24	40,-	kosenie, čistenie pozemku, vývoz
20240056 / FA	Mária Bodnárová	07	11.04.24	06.05.24	22.04.24	71,-	kosenie, vývoz
20240057 / FA	POLARD, s.r.o.	07	11.04.24	06.05.24		62,-	kosenie, vývoz
20240058 / FA	Anna Dická	07	11.04.24	06.05.24	22.04.24	40,-	kosenie
20240059 / FA	JUDr. Valéria Brečková	07	15.04.24	06.05.24		49,-	kosenie
20240060 / FA	Hrunená Anna	07	15.04.24	06.05.24	22.04.24	32,-	kosenie
20240061 / FA	DMRS, s.r.o.,	07	15.04.24	06.05.24		24,-	vývoz
20240062 / FA	Štefánia Onuferová	07	17.04.24	06.05.24		70,-	kosenie, hrabanie, vývoz
20240063 / FA	Katarína Mícenková	07	17.04.24	06.05.24	22.04.24	42,60	kosenie
20240064 / FA	Madzik Jaroslav	07	17.04.24	06.05.24	22.04.24	29,-	kosenie
20240065 / FA	Juraj Jenisejev	6	18.04.24	06.05.24	22.04.24	80,-	sťahovanie nábytku
20240066 / FA	Gerzanič Štefan	07	18.04.24	06.05.24	22.04.24	45,-	kosenie
20240067 / FA	Jana Chmelová	07	22.04.24	06.05.24	22.04.24	132,-	vývoz stavebného odpadu
20240068 / FA	Luboš Aľušík	07	22.04.24	06.05.24	22.04.24	164,-	kosenie
20240069 / FA	Základná škola	05	12.04.24	08.05.24		150,-	oddychový bazén
20240070 / FA	Materská škola Českosloven	05	19.04.24	08.05.24		200,-	oddychový bazén
20240071 / FA	Súkromná materská škola	05	26.04.24	10.05.24		200,-	oddychový bazén
20240072 / FA	Katarína Krupová	07	23.04.24	17.05.24	03.05.24	20,-	kosenie
20240073 / FA	Nadácia Pro Futura	07	23.04.24	17.05.24		195,01	kosenie, hrabanie a vývoz
20240074 / FA	Anna Kovaľová	07	25.04.24	17.05.24	03.05.24	38,-	kosenie, hrabanie
20240075 / FA	SUKMONT-Výroba, obchod, s.	07	26.04.24	17.05.24		45,-	kosenie, vývoz
20240076 / FA	MUDr. Marián Regec	07	29.04.24	17.05.24		56,42	dovoz kameniva
20240077 / FA	Dana Habaľová	07	29.04.24	17.05.24	03.05.24	60,-	kosenie
20240078 / FA	Mgr.Horváthová-Novanská	07	29.04.24	17.05.24	03.05.24	58,-	kosenie, hrabanie
20240079 / FA	Ing. Marián Výhonský	07	29.04.24	17.05.24	03.05.24	29,-	kosenie
20240080 / FA	Anna Grecková	07	29.04.24	17.05.24	03.05.24	20,-	kosenie
20240081 / FA	Ondrejkočičová Anna	07	30.04.24	17.05.24	03.05.24	73,-	kosenie, hrabanie, vývoz
20240082 / FA	PhDr. Pohlová Marcela	07	30.04.24	17.05.24	03.05.24	23,-	kosenie
20240083 / FA	Dana Pilipová	07	30.04.24	17.05.24	03.05.24	79,-	kosenie, hrabanie, vývoz
20240084 / FA	Volárik Marián	6	24.04.24	23.05.24		63,60	kamenivo
20240085 / FA	Mandzak Ondrej	6	25.04.24	23.05.24		293,17	betonovanie schodov
20240086 / FA	Mesto Snina	8	30.04.24	23.05.24		2 160,-	prevádzkovanie verejných WC
20240087 / FA	Mesto Snina	6	30.04.24	23.05.24		4 537,43	oplotenie futbalového štadióna
20240088 / FA	PaedDr. Evald Štofík	6	30.04.24	23.05.24		1 067,-	úprava terénu, čistením, kosením
20240089 / FA	PaedDr. Evald Štofík	6	30.04.24	23.05.24		1 098,30	položenie zatravnovacej dlažby
20240090 / FA	Mesto Snina	6	30.04.24	24.05.24		8 991,42	stavebné práce šatne
20240091 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	30.04.24	24.05.24		180,-	prenájom bazénov

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatností	Úhrady		
20240092 / FA	Benefit Systems Slovakia s	05	30.04.24	30.05.24		395,-	služby MultiSport
20240093 / FA	Latta Ján	6	30.04.24	03.06.24		920,40	oprava balkona
Počet faktúr celkom: 51						26 347,02 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		