

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230309 / FA	Margita Bicková	07	02.10.23	02.11.23	19.10.23	38,-	kosenie
20230310 / FA	Zborajová Margita	07	02.10.23	02.11.23	19.10.23	30,-	kosenie
20230311 / FA	Gerzanič Štefan	07	03.10.23	02.11.23	19.10.23	45,-	kosenie
20230312 / FA	Špitalíková Katarína	07	03.10.23	02.11.23	19.10.23	37,-	kosenie, hrabanie
20230313 / FA	Vasková Emília	07	04.10.23	02.11.23	19.10.23	92,60	kosenie
20230314 / FA	Marián Drančák	07	06.10.23	03.11.23	20.10.23	48,-	kosenie, hrabanie
20230315 / FA	Milan Podolák	07	18.10.23	03.11.23	20.10.23	23,-	kosenie
20230316 / FA	Šimonová Dana	07	18.10.23	03.11.23	20.10.23	32,-	kosenie
20230317 / FA	Hrunená Anna	07	18.10.23	03.11.23	20.10.23	32,-	kosenie
20230318 / FA	Anna Dická	07	18.10.23	03.11.23	20.10.23	32,-	kosenie
20230319 / FA	JUDr. Valéria Brečková	07	18.10.23	03.11.23	20.10.23	41,-	kosenie
20230320 / FA	JUDr. Ján Pčola	07	18.10.23	03.11.23	20.10.23	15,-	vývoz
20230321 / FA	Tatiana Šumichrastová	07	19.10.23	03.11.23	20.10.23	105,40	kosenie, hrabanie, vývoz
20230322 / FA	Folklorný súbor Šiňava	5	20.10.23	03.11.23		2 330,-	zhotovenie krojových súčastí
20230323 / FA	Cirkevná spojená škola	05	06.10.23	08.11.23		1 360,-	plavecký bazén
20230324 / FA	Alexandra Kentošová	05	24.10.23	07.11.23		32,-	darčeková kareta
20230325 / FA	Jana Tomková	6	20.10.23	07.11.23		2 569,90	pokladka zámkovej dlažby
20230326 / FA	Michal Kapko	07	24.10.23	09.11.23	26.10.23	57,39	kosenie
20230327 / FA	Matto-Lukáčová Helena	07	24.10.23	09.11.23	26.10.23	44,-	kosenie, hrabanie
20230328 / FA	Mgr. Horváthová-Novanská	07	24.10.23	09.11.23	26.10.23	58,-	kosenie, hrabanie
20230329 / FA	MUDr. Katarína Molnarová	07	26.10.23	10.11.23	27.10.23	100,-	orez stromov, vývoz
20230330 / FA	Gabriela Domagalská	07	26.10.23	10.11.23	27.10.23	90,-	orez stromov, vývoz
20230331 / FA	MVDr. Štofira Štefan	07	26.10.23	10.11.23	27.10.23	13,40	dovoz kameniva
20230332 / FA	Materská škola Snina	05	20.10.23	13.11.23		100,-	oddychový bazén
20230333 / FA	Materská škola	05	13.10.23	13.11.23		100,-	oddychový bazén
20230334 / FA	Súkromná materská škola	05	20.10.23	13.11.23		100,-	oddychový bazén
20230335 / FA	Ing. Ján Čabala		20.10.23	13.11.23		250,-	práce minibagrom, vývoz
20230336 / FA	Materská škola Budovateľsk	6	20.10.23	13.11.23		135,20	odvodnenie trávnej plochy
20230337 / FA	Miroslava Boňková	05	31.10.23	09.11.23	31.10.23	30,-	darčeková karta s kreditom
20230338 / FA	Mária Kevljaninová DISKONT	05	31.10.23	16.11.23		90,-	služba predajný automatov
20230339 / FA	POLARD, s.r.o.	07	30.10.23	16.11.23		51,-	kosenie, vývoz
20230340 / FA	JUDr. Ján Pčola	6	31.10.23	17.11.23		128,74	prenájom rozvádzača
20230341 / FA	Mesto Snina	6	31.10.23	17.11.23		2 931,34	WC muži športová hala
20230342 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	31.10.23	03.12.23		500,-	prenájom bazénov
20230343 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	31.10.23	17.11.23		168,-	prenájom bazénov
20230344 / FA	BLACK SUN s.r.o.	5	31.10.23	17.11.23		1 102,80	košeľa vyšívaná + tovar z dielne
20230345 / FA	BOPAL laminum, s.r.o.	6	31.10.23	29.11.23		1 200,-	vypratanie staveniska na stavbe
20230346 / FA	Tomáš Gombar	07	31.10.23	30.11.23	16.11.23	460,-	vyčistenie pozemku
20230347 / FA	Tomáš Gombar	07	31.10.23	30.11.23		50,-	doprava materiálu
Počet faktúr celkom: 39						14 622,77 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		