

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 502101879 / FA | 49 | SECUPACK s.r.o. | 01.03.21 | 06.03.21 | 02.03.21 | 47,22 | obaly |
| 21094520 / FA | 50 | Pilulka sk, a.s. | 02.03.21 | 03.03.21 | 03.03.21 | 6,48 | návieky na obuv - Plaváreň |
| 212803125 / FA | 51 | Textil LUX | 02.03.21 | 22.03.21 | 03.03.21 | 164,04 | materiál do dielne - látky |
| 13993 / FA | 52 | Latkymetraz.cz | 03.03.21 | 05.03.21 | 05.03.21 | 178,60 | materiál do dielne - látky |
| 1148294 / FA | 53 | EMI-Sabinov s.r.o. | 04.03.21 | 04.03.21 | 04.03.21 | 35,70 | látka , výplň do vankúšov - KD |
| 1340653048 / FA | 54 | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.03.21 | 22.03.21 | 11.03.21 | 31,- | telefón O |
| 6121024144 / FA | 55 | Kros a.s. | 08.03.21 | 22.03.21 | 08.03.21 | 792,- | programové vybavenie Cenkos |
| 0840102692 / FA | 56 | Oto Hroba STEPS NITRA | 11.03.21 | 12.03.21 | 11.03.21 | 497,79 | karcher čističe pre Plaváreň |
| 20210203 / FA | 57 | ATRIS, spol. s r.o. Snina | 08.03.21 | 18.03.21 | | 3 322,18 | kontrola dátových rozvodov _mesto zák |
| 8050433837 / FA | 58 | Internet Mall Slovakia, s. | 12.03.21 | 15.03.21 | 15.03.21 | 313,30 | DHIM - plaváreň |
| 9812100021 / FA | 59 | Mesto Snina | 31.03.21 | 30.03.21 | | 13 320,- | Nájomné Plaváreň |
| 2104 / FA | 60 | Mária Gnipová | 16.03.21 | 23.03.21 | 24.03.21 | 17,40 | schodový profil MŠ |
| 10210841 / FA | 61 | TrueOne s.r.o., | 24.03.21 | 07.04.21 | 24.03.21 | 175,- | kuchynská linka - prerábka bytu |
| 9236665694 / FA | 62 | BERSICOMP s.r.o. | 17.03.21 | 22.03.21 | 17.03.21 | 308,10 | regále na Plaváreň |
| 2021015 / FA | 63 | Ing. Stanislav Gramata, Ph | 10.03.21 | 24.03.21 | 17.03.21 | 8,80 | hadica flexi - byt |
| 1421030613 / FA | 64 | INTERCOM Bratislava | 17.03.21 | 24.03.21 | 24.03.21 | 9,72 | rozetá malá |
| FV2021007 / FA | 65 | Marián Haburaj - Drevovýro | 22.03.21 | 05.04.21 | 23.03.21 | 192,- | porez guľatiny na dosky |
| 202150274 / FA | 66 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., | 16.03.21 | 23.03.21 | 24.03.21 | 58,02 | materiál - stavba Kolbasov |
| 21030011 / FA | 67 | Pelumax s.r.o., | 22.03.21 | 05.04.21 | 24.03.21 | 357,- | úprava zárubní MŠ |
| 21030010 / FA | 68 | Pelumax s.r.o., | 19.03.21 | 24.03.21 | 24.03.21 | 228,- | úprava zárubní MŠ |
| 202100120 / FA | 71 | JANÁK, spol. s r.o., | 24.03.21 | 07.04.21 | 09.04.21 | 87,65 | elektromateriál - oprava bytu |
| 2103SKV08 / FA | 72 | TV-SKV s.r.o. | 26.03.21 | 01.04.21 | 26.03.21 | 28,80 | odvysielanie oznamu |
| 2103014 / FA | 73 | SUKMONT-Výroba, obchod, s. | 31.03.21 | 14.04.21 | 09.04.21 | 1 008,- | za stravu |
| 25/2021/H / FA | 74 | Ing. Peter Huray | 31.03.21 | 20.04.21 | 09.04.21 | 65,- | BOZP |
| 2021141460 / FA | 75 | N-Terr s.r.o. | 30.03.21 | 02.04.21 | 01.04.21 | 40,96 | svetlá - byt |
| 9912100035 / FA | 76 | Mesto Snina | 30.03.21 | 30.04.21 | | 355,69 | nájom prev. budova - |
| 210110 / FA | 77 | MAKRI PLUS | 31.03.21 | 14.04.21 | | 54,60 | čistiace prostriedky - Plaváreň |
| 8280711532 / FA | 78 | Slovak Telekom, a.s. | 31.03.21 | 19.04.21 | | 136,99 | telefóny Plaváreň |
| 202150373 / FA | 79 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o., | 31.03.21 | 13.04.21 | | 1 243,96 | materiál - byt |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | | 23 084,- € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |