

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020288 / FA	Aevis n.o.		01.12.20	14.12.20		100,-	záloha na energiu
2020289 / FA	Materská škola		09.12.20	17.12.20		385,-	zhotovenie krojových častí
2020290 / FA	Mesto Snina		10.12.20	18.12.20		5 460,-	darčkové poukážky pre zamestnancov
2020291 / FA	Ing.Zdenko Čopák - RETURN		10.12.20	18.12.20		57,-	rúška bavlnené
2020292 / FA	Materská škola Snina		10.12.20	25.12.20		5 487,65	oprava sociálnych zariadení
2020293 / FA	Materská škola Snina		10.12.20	25.12.20		4 994,62	materiál na opravu sociálnych zariadení
2020294 / FA	Jarmila Božidarová		18.12.20	25.12.20		20,-	upratovanie
2020295 / FA	Mesto Snina		04.12.20	25.12.20		82,37	prevoz postelí
2020296 / FA	Zamestnanci		21.12.20	28.12.20		62,50	darčkové predmety
2020297 / FA	Mesto Snina		29.12.20		16.11.20	46 256,15	vyúčtovanie preddavkovej faktúry
2020298 / FA	Mesto Snina		29.12.20	05.01.21		46 256,15	Zmluva o dielo- Rekonštrukcia budovy MsÚ
2020299 / FA	Milan Karľa		29.12.20	06.01.21		395,-	zhotovenie kroja
2020300 / FA	Mesto Snina		31.12.20	21.01.21		5 343,60	služby na základe zmluvy
Počet faktúr celkom: 13						114 900,04 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		