

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240094 / FA	Mesto Snina	07	09.05.24	03.06.24		1 250,-	kosenie pri plavárni
20240095 / FA	Mesto Snina	07	09.05.24	06.06.24		5 570,-	montáž a demontáž lavičiek
20240096 / FA	Mesto Snina	07	17.05.24	06.06.24		1 143,36	kontajnerové stojisko
20240097 / FA	Mesto Snina	07	22.05.24	06.06.24		911,26	kosenie rigola na ul. Hamorskej
20240098 / FA	Súkromná materská škola	05	17.05.24	06.06.24		75,-	oddychový bazén
20240099 / FA	Maroš Lajtar	07	02.05.24	07.06.24	24.05.24	82,-	kosenie, hrabanie, vývoz
20240100 / FA	Matej Špitalik	07	02.05.24	07.06.24	24.05.24	68,-	vývoz konárov
20240101 / FA	Ing. Boris Pargáč	07	03.05.24	07.06.24		180,-	odstránenie náletových drevín a vývoz
20240102 / FA	Anna Dická	07	03.05.24	07.06.24	24.05.24	30,-	kosenie
20240103 / FA	RALS, s.r.o.	07	06.05.24	07.06.24		109,-	kosenie, orez živého plotu, vývoz
20240104 / FA	Maroš Gunár	07	06.05.24	07.06.24	24.05.24	57,40	kosenie
20240105 / FA	Telvák Marek	07	06.05.24	07.06.24	24.05.24	56,40	kosenie
20240106 / FA	Tatiana Šumichrastová	07	07.05.24	07.06.24	24.05.24	98,10	kosenie, hrabanie
20240107 / FA	POLARD, s.r.o.	07	07.05.24	07.06.24		62,-	kosenie, vývoz
20240108 / FA	Irena Kurtáková	07	09.05.24	07.06.24	24.05.24	118,60	kosenie
20240109 / FA	Anna Plišková	07	09.05.24	07.06.24	24.05.24	43,50	kosenie
20240110 / FA	Gabriela Müllerová	07	09.05.24	07.06.24	24.05.24	82,-	kosenie, hrabanie a vývoz
20240111 / FA	Katarína Micenková	07	09.05.24	07.06.24	24.05.24	42,60	kosenie
20240112 / FA	Merga Michal SUKMONT Merga	07	14.05.24	07.06.24		53,-	orez stromov
20240113 / FA	Miroslav Val'ko	07	14.05.24	07.06.24	24.05.24	56,-	kosenie
20240114 / FA	Peter Prokop	07	14.05.24	07.06.24	24.05.24	192,-	kosenie
20240115 / FA	Marián Drančák	07	15.05.24	07.06.24	24.05.24	63,-	kosenie, hrabanie, vývoz
20240116 / FA	Henrieta Smetanová	07	16.05.24	07.06.24	24.05.24	103,-	výčistenie pozemku od náletových drevín
20240117 / FA	Petronela Kováčová	07	16.05.24	07.06.24	24.05.24	23,-	kosenie
20240118 / FA	Materská škola Budovateľsk	05	24.05.24	07.06.24		200,-	oddychový bazén
20240119 / FA	ZŠ s MŠ Stakčín	05	24.05.24	07.06.24		100,-	oddychový bazén
20240120 / FA	Michal Kapko	07	16.05.24	07.06.24	24.05.24	57,40	kosenie
20240121 / FA	Špitaliková Katarína	07	17.05.24	07.06.24	24.05.24	37,-	kosenie, hrabanie
20240122 / FA	Margita Bicková	07	17.05.24	07.06.24	24.05.24	38,-	kosenie
20240123 / FA	Demčáková Ľubica	07	17.05.24	10.06.24	27.05.24	46,50	kosenie, hrabanie, vývoz
20240124 / FA	Kepič Jozef	07	17.05.24	10.06.24	27.05.24	71,90	kosenie, orez stromov a tují
20240125 / FA	Branislav Marcinek	07	17.05.24	10.06.24	27.05.24	43,-	kosenie, hrabanie, vývoz
20240126 / FA	Mária Lattová	07	17.05.24	10.06.24	27.05.24	138,-	kosenie
20240127 / FA	Miroslav Čuhak	07	22.05.24	10.06.24	27.05.24	82,-	kosenie, hrabanie, vývoz
20240128 / FA	Štefánia Onuferová	07	23.05.24	10.06.24	27.05.24	70,-	kosenie, hrabanie, vývoz
20240129 / FA	MUDr. Dziaková Jana	07	23.05.24	10.06.24	27.05.24	30,-	kosenie
20240130 / FA	Katarína Krupová	07	23.05.24	10.06.24	27.05.24	10,-	vývoz
20240131 / FA	Krausová Zdenka	07	24.05.24	10.06.24	27.05.24	26,-	kosenie
20240132 / FA	Miroslav Bajza	07	25.05.24	10.06.24	27.05.24	16,10	vývoz
20240133 / FA	Jana Gábríková	07	27.05.24	10.06.24	27.05.24	92,75	kosenie
20240134 / FA	Gerzaničová Margita	07	27.05.24	12.06.24	29.05.24	45,-	kosenie
20240135 / FA	Anna Dická	07	27.05.24	12.06.24	29.05.24	40,-	kosenie
20240136 / FA	Mária Gajdulová	07	28.05.24	12.06.24	29.05.24	103,30	kosenie
20240137 / FA	Špitalik Štefan	07	28.05.24	12.06.24	29.05.24	53,40	kosenie
20240138 / FA	Katarína Kurilová	05	28.05.24	13.06.24		22,-	darčeková karta s kreditom
20240139 / FA	Miriám Kentošová	05	29.05.24	13.06.24		32,-	darčeková karta s kreditom
20240140 / FA	MUDr. Dziaková Jana	6	29.05.24	13.06.24		2 685,94	pokladka zatravnovacej dlažby
20240141 / FA	Materská škola Snina	07	27.05.24	13.06.24		60,50	demontáž herných prvkov v MŠ
20240142 / FA	Merga Michal SUKMONT Merga	07	30.05.24	14.06.24		267,60	kosenie

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240143 / FA	Štefánia Onuferová	07	31.05.24	14.06.24	31.05.24	53,-	vývoz
20240144 / FA	Hrunená Anna	07	31.05.24	18.06.24	04.06.24	32,-	kosenie
20240145 / FA	Ing. Marián Výhonský	07	31.05.24	18.06.24	04.06.24	32,-	kosenie
20240146 / FA	Občianske združenie Harišk	5	31.05.24	21.06.24		550,-	kroj
20240147 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	31.05.24	11.07.24		936,-	prenájom bazénov
20240148 / FA	Benefit Systems Slovakia s	05	31.05.24	25.06.24		253,-	služby MultiSport

Počet faktúr celkom: 55

16 693,61 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: