

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti			
20240022 / FA	FS Ostroha	5	01.03.24	21.03.24		1 630,-	zhotovenie krojov
20240023 / FA	Gerbočová Emília	07	01.03.24	21.03.24	07.03.24	60,-	orez stromov a vývoz
20240024 / FA	Blanka Lešková	07	01.03.24	21.03.24	07.03.24	70,-	orez stromov a vývoz
20240025 / FA	Volárik Marián	6	04.03.24	21.03.24		60,-	výkop na elektr.kábel
20240026 / FA	Súkromná materská škola	07	05.03.24	21.03.24		50,-	vývoz konárov
20240027 / FA	Galandová Katarína	6	05.03.24	21.03.24	07.03.24	25,-	prevoz sedacej súpravy
20240028 / FA	Merga Michal SUKMONT Merga	07	07.03.24	28.03.24		272,50	orez stromov
20240029 / FA	VPS Snina, s.r.o.,		01.03.24	28.03.24		780,-	rozpočtárske služby
20240030 / FA	Jašková Božena	07	14.03.24	01.04.24		20,-	vývoz stavebného odpadu
20240031 / FA	Henrieta Smetanová	07	14.03.24	01.04.24		100,-	orez stromov, buracie práce, vývoz
20240032 / FA	Merga Michal SUKMONT Merga	07	15.03.24	01.04.24		110,-	bielenie ovocných stromov
20240033 / FA	Rodičovské združenie pri Z	05	15.03.24	02.04.24		500,-	oddychový bazén
20240034 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	26.03.24	18.04.24		276,-	prenájom bazénov
20240035 / FA	Zápasnícky klub Slávia Sni	05	29.03.24	18.04.24		33,50	bazény a wellness
20240036 / FA	Benefit Systems Slovakia s	05	29.03.24	18.04.24		668,27	služby MultiSport
20240037 / FA	Základná škola P.O.H.	05	27.03.24	18.04.24		1 700,-	prenájom bazénu
20240038 / FA	Materská škola Snina Pereč	05	27.03.24	19.04.24		175,-	oddychový bazén
20240039 / FA	BOPAL laminum, s.r.o.	6	15.03.24	19.04.24		1 962,-	vypratanie staveniska na stavbe
20240040 / FA	Mesto Snina	05	21.03.24	19.04.24		115,-	jednorázový vstup pre členov denných
20240041 / FA	Materská škola Snina	6	01.03.24	24.04.24		170,-	odvoz konárov a lístia z areálu MŠ
20240042 / FA	Langošová Lívia	6	15.03.24	24.04.24	10.04.24	62,20	prevoz nábytku
Počet faktúr celkom: 21						8 839,47 €	

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: