

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

Dátum tlače: 16.08.2021 15:36:40

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210517 / FA	142	Mesto Snina	01.07.21	11.07.21	21.07.21	9,60	telefóny
082 / FA	143	Slovenský Červený kríž	01.07.21	01.07.21	01.07.21	300,-	kurz
20210742 / FA	144	Štýl Ivanov - s.r.o.	02.07.21	02.08.21	20.07.21	223,39	oprava kosačka
20210022 / FA	145	Peter Dunaj	02.07.21	16.07.21	06.07.21	9 860,-	dodávka a pokladka vinylovej podlahy CVC
210100115 / FA	146	FALKEN - JK, s.r.o.	07.07.21	21.07.21	20.07.21	144,90	gola sada proteco
88209363 / FA	147	O2 Slovakia, s.r.o.	08.07.21	22.07.21	20.07.21	31,-	telefón
20210614 / FA	148	SYSTEM-IS s.r.o.	12.07.21	19.07.21	12.07.21	766,20	dochádzkový terminál - plaváreň
9812100040 / FA	149	Mesto Snina	31.07.21	10.07.21	20.07.21	96,-	nájomné stánok
20210895 / FA	150	20200670	15.07.21	29.07.21	20.07.21	12,48	kontrola hasiacich prístrojov
5211981556 / FA	151	Alza.sk	20.07.21	20.07.21	20.07.21	20,52	náustok do dregera
2103011489 / FA	152	Epifany s.r.o.	16.07.21	23.07.21	23.07.21	64,05	mydlová hmota
20210525 / FA	153	ATRIS, spol. s r.o. Snina	19.07.21	29.07.21	21.07.21	631,32	licencie
2192000371 / FA	154	VTC a.s.	20.07.21	03.08.21	21.07.21	102,67	materiál do dielne
210100994 / FA	155	KOVOTYP s.r.o.,	19.07.21	26.07.21	21.07.21	115,75	stojan na bicykle
210100120 / FA	156	FALKEN - JK, s.r.o.	20.07.21	03.08.21	09.08.21	160,-	pracovný odev zamestnanca
12173853 / FA	157	WebSupport	21.07.21	28.07.21	21.07.21	142,56	plaváreň - web stránka
1021209963 / FA	158	WebSupport	21.07.21	28.07.21	20.07.21	11,94	plaváreň - doména
210088 / FA	159	Marcinek - Univerzál s.r.o	21.07.21	03.08.21	09.08.21	45,-	materiál na plaváreň
2132000319 / FA	160	VTC a.s.	21.07.21	04.08.21	22.07.21	25,80	nite do dielne
FV12106997 / FA	161	COMMERC SERVICE spol. s.r.	22.07.21	05.08.21		32,14	brúsne runo
V/202105908 / FA	162	Krídla s.r.o.	22.07.21	12.08.21	13.08.21	1 469,59	čistiaci a hygienický materiál na plavár
9812100047 / FA	163	Mesto Snina	23.07.21	10.08.21	09.08.21	13 320,-	nájomné za nebytové priestory
9812100046 / FA	164	Mesto Snina	23.07.21	10.08.21	09.08.21	96,-	nájomné za stanok
321066370 / FA	165	Zásielkovňa s.r.o.	23.07.21	28.06.21	27.07.21	2,55	dopravné - poštovné
321063404 / FA	165	Zásielkovňa s.r.o.	23.07.21	21.06.21	27.07.21	2,55	dopravné - poštovné
10000000958 / FA	166	IKEA Bratislava s.r.o.,	27.07.21	27.07.21	27.07.21	104,85	vešiak stojanový
2213402 / FA	167	B.P.A. spol. s r.o.	23.07.21	11.08.21	13.08.21	6 028,36	bazénová chémia -plaváreň
202180200 / FA	168	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	23.07.21	09.08.21	06.08.21	141,40	kameň plaváreň
20210542 / FA	169	ATRIS, spol. s r.o. Snina	28.07.21	07.08.21		888,50	čistenie IT infraštruktúry
0210542 / FA	170	ATRIS, spol. s r.o. Snina	28.07.21	07.08.21		4 120,80	SW licencie media Server
03273051002 / FA	171	Slovenská pošta, a.s.	28.07.21	28.07.21	08.07.21	249,24	služba - roznášať letáky do schránky
210249 / FA	172	MAKRI PLUS	30.07.21	13.08.21	13.08.21	61,10	čistiace protriedky plaváreň
2107220343 / FA	173	BCF ENERGY, s.r.o.	31.07.21	14.08.21	17.08.21	100,61	energie TIC
20210683 / FA	174	SYSTEM-IS s.r.o.	31.07.21	07.08.21	16.08.21	51,60	mesačná platba za dochádzkový systém
8288093863 / FA	175	Slovak Telekom, a.s.	31.07.21	18.08.21	17.08.21	136,99	telefóny
171/2021/H / FA	176	Ing. Peter Huray	31.07.21	20.08.21	17.08.21	65,-	PO,BOZP
202151118 / FA	177	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.07.21	18.08.21	17.08.21	464,30	materiál - plaváreň
202151121 / FA	178	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.07.21	18.08.21	17.08.21	570,25	materiál - plaváreň
202151120 / FA	179	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.07.21	18.08.21	17.08.21	290,39	materiál na zakázku OSO
202151119 / FA	180	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.07.21	18.08.21	17.08.21	160,07	materiál na zakázku MŠ Kukučínova
821070 / FA	181	Vodní záchranná služba ČČK	31.07.21	24.08.21	28.07.21	93,69	Záchranný pas vzor VZS
10592926 / FA	182	Soundtrack Your Brand Swed	22.07.21	22.07.21	22.07.21	194,40	
10592926 / FA	183	Soundtrack Your Brand Swed	22.07.21		22.07.21	193,88	licencia - enjoy the music plaváreň

Počet faktúr celkom: 43

41 601,44 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: