

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

| Číslo faktúry | Odberateľ | Stredisko | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|----------------------------|--------------|----------|------------|-----------|-------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20230348 / FA | Základná škola P.O.H. | 05 | 10.11.23 | 30.11.23 | | 1 700,- | prenájom bazénu |
| 20230349 / FA | Simona Kísová | 05 | 10.11.23 | 30.11.23 | | 32,- | darčeková karta s kreditom |
| 20230350 / FA | Materská škola Českosloven | 5 | 10.11.23 | 30.11.23 | | 276,- | dievčenské krojové košele |
| 20230351 / FA | Gerzanič Štefan | 07 | 06.11.23 | 04.12.23 | 20.11.23 | 33,- | orez stromov |
| 20230352 / FA | Demčáková Ľubica | 07 | 06.11.23 | 04.12.23 | 20.11.23 | 105,20 | kosenie, vývoz |
| 20230353 / FA | JUDr. Valéria Brečková | 07 | 07.11.23 | 04.12.23 | | 43,- | orez tují |
| 20230354 / FA | Slovenský inštitút spoloče | | 20.11.23 | 05.12.23 | | 2 460,- | šafolky |
| 20230355 / FA | Mesto Snina | | 14.11.23 | 05.12.23 | | 427,20 | demontáž a prevoz kontajnérového stanov |
| 20230356 / FA | Mesto Snina | | 20.11.23 | 06.12.23 | | 1 137,50 | oprava WC ženy športová hala |
| 20230357 / FA | Reinter s.r.o. | 6 | 07.11.23 | 22.12.23 | | 28,80 | vykládka polystrénu |
| 20230358 / FA | Reinter s.r.o. | 6 | 07.11.23 | 22.12.23 | | 432,- | búracie práce |
| 20230359 / FA | Mgr. Klaudia Čopová | 6 | 20.11.23 | 11.12.23 | | 1 869,97 | stierky - byt |
| 20230360 / FA | Cirkevná spojená škola | 05 | 28.11.23 | 13.12.23 | | 1 155,- | permanentka |
| 20230361 / FA | Súkromná materská škola | 05 | 28.11.23 | 13.12.23 | | 100,- | oddychový bazén |
| 20230362 / FA | Mesto Snina | 05 | 30.11.23 | 14.12.23 | | 210,- | permanenty |
| 20230363 / FA | Centrum poradenstva | 05 | 30.11.23 | 14.12.23 | | 210,- | wellness balíček |
| 20230364 / FA | Ministerstvo vnútra Sloven | 05 | 24.11.23 | 14.12.23 | | 204,- | prenájom bazénov |
| 20230365 / FA | Ján Jurko | 07 | 23.11.23 | 18.12.23 | | 20,40 | dovoz kameniva |
| 20230366 / FA | Silvia Bednárová | 05 | 30.11.23 | 18.12.23 | 04.12.23 | 27,- | darčeková karta s kreditom |
| 20230367 / FA | MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. | 05 | 30.11.23 | 18.12.23 | | 500,- | bazénový svet |
| 20230368 / FA | František Merga MOTOCENTRU | 05 | 30.11.23 | 18.12.23 | | 190,- | |
| 20230369 / FA | ZŠ s MŠ Porúbka 20 | 5 | 30.11.23 | 18.12.23 | | 964,70 | dievčenské kroje a chlapčenský kroj |
| 20230370 / FA | Nadácia Pro Futura | 6 | 30.11.23 | 18.12.23 | | 6 466,13 | oplotenie pozemku |
| 20230371 / FA | Ministerstvo vnútra Sloven | 05 | 30.11.23 | 04.01.24 | | 625,- | prenájom bazénov |
| 20230372 / FA | MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. | 6 | 30.11.23 | 20.12.23 | | 1 080,- | pomocné práce pri údržbe |
| Počet faktúr celkom: 25 | | | | | | 20 296,90 € | |
| Vyhotovil: | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |