

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20230052 / FA	Martin Kozák	5	08.04.23	25.04.23		13,30	veľkonočná prikrývka na košík
20230053 / FA	Andrej Dzurjak	05	13.04.23	28.04.23		120,-	20 vstupov wellness
20230054 / FA	Centrum voľného času	6	14.04.23	28.04.23		21 052,34	oprava priestorov CVČ
20230055 / FA	Róbert Pohl	05	17.04.23	02.05.23		240,-	wellness
20230056 / FA	Ján Ščerbák	05	17.04.23	02.05.23		220,-	wellness, vodný svet
20230057 / FA	Jozef Vyhonský	07	11.04.23	10.05.23	26.04.23	50,-	Vypratanie a odvoz konárov
20230058 / FA	MUDr. Marián Regec	07	11.04.23	10.05.23	26.04.23	220,-	orez stromov a vývoz
20230059 / FA	MUDr. Katarína Molnárová	07	11.04.23	10.05.23	26.04.23	50,-	orez ovocných stromov a vývoz
20230060 / FA	Milan Sliacky	07	11.04.23	10.05.23	26.04.23	60,-	orez ovocných stromov
20230061 / FA	Janka Mergová	07	11.04.23	10.05.23	26.04.23	40,-	orez stromov a vývoz
20230062 / FA	Kakoš Michal	07	11.04.23	10.05.23	26.04.23	86,-	orez ovocných stromov a rezanie dreva
20230063 / FA	Bobelová Mária	07	12.04.23	10.05.23	26.04.23	129,20	orez ovocných stromov, doprava
20230064 / FA	Ján Jurko	07	17.04.23	10.05.23	26.04.23	28,56	dovoz rašeliny a kameňa
20230065 / FA	Darina Habaľová	07	18.04.23	10.05.23	26.04.23	14,28	dovoz rašeliny
20230066 / FA	Milan Sentelík	07	19.04.23	10.05.23	26.04.23	40,60	dovoz rašeliny
20230067 / FA	Anna Špitalíková	07	19.04.23	10.05.23	26.04.23	20,-	dovoz rašeliny
20230068 / FA	Madzik Jaroslav	07	24.04.23	10.05.23	26.04.23	26,-	kosenie pozemku
20230069 / FA	Hrunená Anna	07	24.04.23	10.05.23	26.04.23	29,-	kosenie pozemku
20230070 / FA	POLARD, s.r.o.	07	24.04.23	10.05.23		100,-	kosenie pozemku a vývoz trávy
20230071 / FA	PhDr. Pohlová Marcela	07	26.04.23	11.05.23	27.04.23	23,-	kosenie pozemku
20230072 / FA	JUDr. Valéria Brečková	07	26.04.23	11.05.23	27.04.23	25,-	kosenie pozemku
20230073 / FA	Jozef Karľa	07	26.04.23	11.05.23	27.04.23	42,-	kosenie a vypratanie dreva
20230074 / FA	Anna Kovalová	07	27.04.23	16.05.23	02.05.23	20,-	kosenie
20230075 / FA	SUKMONT-Výroba, obchod, s.	07	28.04.23	16.05.23		21,-	kosenie
20230076 / FA	Základná škola s materskou	5	28.04.23	16.05.23		300,-	kroje
20230077 / FA	Základná škola s materskou	5	28.04.23	16.05.23		520,-	kroje
20230078 / FA	SUKMONT-Výroba, obchod, s.	07	28.04.23	17.05.23	03.05.23	23,-	kosenie
20230079 / FA	Zápasnícky klub Slávia Sni	05	29.04.23	18.05.23		80,-	wellness
20230080 / FA	Súkromná materská škola	05	29.04.23	18.05.23		64,-	oddychový bazén
20230081 / FA	ZŠ s MŠ Stakčín	05	29.04.23	18.05.23		32,-	materská škola - oddychový bazén
20230082 / FA	Centrum voľného času	05	29.04.23	18.05.23		21,-	bazén
20230083 / FA	Materská škola Budovateľsk	05	29.04.23	18.05.23		64,-	oddychový bazén
20230084 / FA	Materská škola	05	29.04.23	18.05.23		32,-	oddychový bazén
20230085 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	29.04.23	03.06.23		375,-	prenájom bazénov
20230086 / FA	MECOM GROUP s. r. o.	5	29.04.23	19.05.23		760,-	kapsičky
20230087 / FA	Mesto Snina	6	28.04.23	19.05.23		637,58	oprava fasády Nemocnica Snina
20230088 / FA	Eva Mergová	07	28.04.23	19.05.23	05.05.23	23,-	kosenie
20230089 / FA	Štefánia Onuferová	07	28.04.23	19.05.23	05.05.23	67,-	kosenie, hrabanie, vývoz
20230090 / FA	BOPAL laminum, s.r.o.	6	29.04.23	19.05.23		5 144,42	vypratanie staveniska na stavbe
20230051 / FA	Centrum voľného času		11.04.23	11.05.23		605,69	poskytovanie služieb
20230091 / FA	Centrum voľného času		29.04.23	19.05.23		720,-	poskytovanie služieb
20230092 / FA	Gabriela Domagalská	6	29.04.23	23.05.23	09.05.23	114,20	maľovanie
Počet faktúr celkom: 42						32 253,17 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		