

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230149 / FA	Cirkevná základná škola s	05	01.06.23	27.06.23		24,-	oddchový bazén
20230150 / FA	Súkromná materská škola	07	01.06.23	28.06.23		95,23	kosenie
20230151 / FA	Gerzanič Štefan	07	01.06.23	28.06.23	14.06.23	45,-	kosenie
20230152 / FA	Štefánia Onuferová	07	05.06.23	28.06.23	14.06.23	23,-	výrub stromov, vývoz
20230153 / FA	MUDr. Marián Regec	07	06.06.23	28.06.23	14.06.23	93,-	výrub stromov
20230154 / FA	Materská škola Českosloven	07	12.06.23	28.06.23	14.06.23	175,07	kosenie, hrabanie, vývoz
20230155 / FA	Eva Balážová	07	13.06.23	28.06.23	14.06.23	53,-	kosenie, hrabanie, vývoz
20230156 / FA	Anna Kovaľová	07	13.06.23	28.06.23	14.06.23	23,-	kosenie
20230157 / FA	Zlatica Regulová	07	14.06.23	29.06.23	15.06.23	43,-	kosenie
20230158 / FA	Dana Habaľová	07	14.06.23	29.06.23	15.06.23	65,20	kosenie
20230159 / FA	Základná škola	05	16.06.23	04.07.23		200,-	plavecký bazén
20230160 / FA	Mgr.Silvia Kudráková	07	15.06.23	30.06.23	16.06.23	82,14	kosenie, hrabanie
20230161 / FA	Peter Bovan	07	16.06.23	03.07.23	19.06.23	23,-	kosenie
20230162 / FA	Lenka Jusuf Zuščáková	07	16.06.23	03.07.23	19.06.23	41,40	kosenie
20230163 / FA	POLARD, s.r.o.	07	16.06.23	03.07.23		102,23	kosenie, hrabanie, vývoz
20230164 / FA	Matúš Košovský	03	20.06.23	04.07.23		100,-	darčeková karta
20230165 / FA	BOPAL laminum, s.r.o.	6	01.06.23	05.07.23		3 435,-	vypratanie staveniska na stavbe
20230166 / FA	Súkromná materská škola	05	21.06.23	05.07.23		24,-	oddychový bazén
20230167 / FA	Rodičovské združenie pri Z	05	13.06.23	05.07.23		200,-	plavecký bazén
20230168 / FA	Greckokatolícka cirkev,	6	15.06.23	05.07.23		4 315,82	oporný múr a dodávka materiálu
20230169 / FA	Slovenský futbalový zväz	05	15.06.23	05.07.23		3 000,-	vstupy plaváreň
20230170 / FA	Centrum voľného času		01.06.23	05.07.23		720,-	poskytovanie služieb
20230171 / FA	Mesto Snina	07	19.06.23	05.07.23		2 000,-	kosenie pri plavárni
20230172 / FA	Ing. Silvia Skalková	6	19.06.23	05.07.23		1 021,-	pokládka záhradných obrubníkov
20230173 / FA	Ing.Ján Čabala		19.06.23	06.07.23	22.06.23	115,-	práce minibagrom, vývoz
20230174 / FA	Michal Kapko	07	20.06.23	06.07.23	22.06.23	57,39	kosenie
20230175 / FA	Maciková Valéria	07	20.06.23	06.07.23	22.06.23	51,-	kosenie
20230176 / FA	Tomáš Havrilko	07	20.06.23	06.07.23	22.06.23	59,20	kosenie
20230177 / FA	Anna Dická	07	21.06.23	06.07.23	22.06.23	35,-	kosenie
20230178 / FA	Timea Fedičová	05	22.06.23	06.07.23		4,50	vstupy plaváreň
20230179 / FA	Kepič Jozef	07	22.06.23	07.07.23	23.06.23	38,20	kosenie
20230181 / FA	Mesto Snina	07	22.06.23	07.07.23		983,25	kosenie odvodňovacieho rigola Ul.Hamor.
20230180 / FA	Mária Vasilkivová	07	22.06.23	07.07.23	23.06.23	46,-	kosenie, hrabanie a vývoz
20230182 / FA	Róbert Juhás	6	22.06.23	07.07.23	23.06.23	180,-	práca s bagrom
20230183 / FA	Katarína Micenkova	07	23.06.23	10.07.23	26.06.23	42,60	kosenie
20230184 / FA	Renáta Nevoľníková	07	23.06.23	12.07.23	28.06.23	60,-	kosenie a čistenie od náletových drevín
20230185 / FA	Mária Kevljaninová DISKONT	05	29.06.23	13.07.23		90,-	služba predajnýj automatov
20230186 / FA	Mesto Snina	05	13.06.23	13.07.23		135,-	jednorázový vstup na plaváreň
20230187 / FA	Teplo GGE s.r.o.	07	29.06.23	14.07.23		78,-	vývoz hlíny
20230188 / FA	Štefánia Onuferová	6	29.06.23	26.07.23		1 773,-	oprava garáže
20230189 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	28.06.23	11.08.23		500,-	prenájom bazénov
20230190 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	30.06.23	11.08.23		300,-	prenájom bazénov
20230191 / FA	BOPAL laminum, s.r.o.	6	30.06.23	31.07.23		2 765,-	vypratanie staveniska na stavbe
Počet faktúr celkom: 43						23 217,23 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		