

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum		Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti			
20230022 / FA	Ján Sidor	05	05.03.23	20.03.23		30,-	10 hodinových vstupov vodný svet
20230023 / FA	CMT Group s.r.o.	05	14.03.23	28.03.23		34,08	použitý kuchynský olej
20230024 / FA	Mesto Snina	05	14.03.23	29.03.23		65,-	jednorázový vstup
20230025 / FA	Mária Kevljaninová DISKONT	05	01.03.23	29.03.23		90,-	služba predajný automatov
20230026 / FA	Mesto Snina	6	13.03.23	29.03.23		5 714,75	odstránenie havarijného stavu RMR
20230027 / FA	BOPAL laminum, s.r.o.	6	01.03.23	31.03.23		3 612,50	vypratanie staveniska na stavbe
20230028 / FA	Lenka Krížanková	08	21.03.23	04.04.23		13,50	veľkonočná prikrývka na košík
20230029 / FA	Anna Bujnaková	08	21.03.23	04.04.23		15,40	veľkonočná prikrývka na košík
20230030 / FA	Renáta Grešáková	08	22.03.23	05.04.23		17,40	veľkonočná prokrývka na košík
20230031 / FA	Lucia Herbertová	08	22.03.23	05.04.23		22,50	prikrývka na veľkonočný košík
20230032 / FA	Andrea Džačovská	08	24.03.23	07.04.23		14,60	prikrývka na košík
20230033 / FA	Xénia Lukšajová	05	24.03.23	07.04.23		52,-	darčeková karta
20230034 / FA	Základná škola	6	07.03.23	07.04.23		487,44	buracie práce na zistení a odstr. hav.
20230036 / FA	Róbert Pohl	05	26.03.23	10.04.23		180,01	vodný svet
20230037 / FA	Zuzana Hutňanová	5	24.03.23	10.04.23		23,30	veľkonočná prikrývka
20230038 / FA	Petra Sekeráková	5	27.03.23	11.04.23		13,30	veľkonočná prikrývka na košík
20230039 / FA	Jaroslav Ondovčík	05	27.03.23	12.04.23		120,-	osobný odber
20230040 / FA	Matúš Jún	05	31.03.23	14.04.23		150,-	100 hodinových vstupov - vodný svet
20230041 / FA	Centrum voľného času	05	31.03.23	17.04.23		31,50	bazén
20230042 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	31.03.23	17.04.23		625,-	prenájom bazénov
20230043 / FA	Súkromná materská škola	05	31.03.23	17.04.23		32,-	oddychový bazén
20230044 / FA	Zápasnícky klub Slávia Sni	05	31.03.23	17.04.23		70,-	wellness
20230045 / FA	BOPAL laminum, s.r.o.	6	31.03.23	18.04.23		5 467,50	vypratanie staveniska na stavbe
20230046 / FA	Nemocnica Snina, s.r.o.	6	31.03.23	18.04.23		356,33	sprchový kút - interné muži
20230047 / FA	Zuzana Hutňanová	08	31.03.23	19.04.23		15,40	veľkonočná prikrývka na košík
20230048 / FA	Materská škola Českosloven	05	24.03.23	19.04.23		64,-	oddychový bazén
20230049 / FA	Materská škola Snina Pereč	05	31.03.23	20.04.23		64,-	oddychový bazén
20230050 / FA	Centrum voľného času		31.03.23	28.04.23		605,69	poskytovanie služieb
Počet faktúr celkom: 28						17 987,20 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		