

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230001 / FA	Monika Šebáková		11.01.23	20.01.23		25,-	dsrčeková karta
20230002 / FA	Miroslav Lazorík		13.01.23	23.01.23		50,-	darčeková karta
20230003 / FA	Nadácia otvorenej spoločno	5	25.01.23	08.02.23		881,-	plyšová postavička - maskot Aflatoun
20230004 / FA	Mesto Snina	05	20.01.23	09.02.23		105,-	jednorázový vstup do plavárne
20230005 / FA	FOR - SERV, s.r.o.	05	02.01.23	09.02.23		90,-	predajný automat na horúci nápoj
20230007 / FA	Centrum voľného času	05	23.01.23	14.02.23		27,-	prenájom bazénov
20230008 / FA	Stredná odborná škola Snin	05	25.01.23	14.02.23		75,-	plavecký bazén
20230009 / FA	Zápasnícky klub Slávia Sni	05	25.01.23	14.02.23		47,-	wellness
20230010 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	25.01.23	02.03.23		500,-	prenájom bazénov

Počet faktúr celkom: 9

1 800,- €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: