

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202106 / FA	Zamestnanci		01.03.21	08.03.21	01.03.21	6,16	objednávka eshop
202107 / FA	KOŠIAR o.z.		01.03.21	08.03.21	01.03.21	21,24	nákup eshope
202110 / FA	Centrum pedagogicko-psycho		01.03.21	26.03.21		20,-	vývoz vyradeného majetku
202111 / FA	Mária Krupová		17.03.21	26.03.21		100,67	orezávanie stromov, kríkov a vývoz
202112 / FA	Lubomír Hudák		16.03.21	26.03.21		67,62	orezávanie sromov, kríkovl vývoz
202113 / FA	Katarína Micenková		17.03.21	26.03.21		124,-	faktúra za orezávanie stromov, kríkov
202114 / FA	Mesto Snina		18.03.21	26.03.21		172,-	prevoz materiálu CO na zákl objednávky
202115 / FA	Ing Daniela Galandová		22.03.21	30.03.21		94,14	nákup tovaru z e-shopu
202116 / FA	Marta Malíková		01.03.21	31.03.21		12,40	prevoz dreva
202117 / FA	Renáta Sochaničová		08.03.21	31.03.21		23,02	dovoz dreva
202118 / FA	Mesto Snina		08.03.21	30.03.21		93,-	dodanie tovaru - reprezentačné zástupca
202119 / FA	Ing. Jozef Repka		30.03.21	07.04.21		2 095,10	stavebné práce

Počet faktúr celkom: 12

2 829,35 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: