

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Dátum tlače: 16.09.2021 15:52:22

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2210247633 / FA	184	Východoslovenská energetik	31.08.21	16.08.21	17.08.21	20,-	elektrická energia - stánok
20210593 / FA	185	ATRIS, spol. s r.o. Snina	02.08.21	12.08.21	17.08.21	9,60	telefóny plaváreň
202106268 / FA	186	Kridla s.r.o.	03.08.21	24.08.21	13.08.21	15,-	čistiace - plaváreň
20210804 / FA	187	DMRS, s.r.o.,	05.08.21	12.08.21	06.08.21	1 258,80	reklama, informačné tabuľky - plaváreň
2021149693 / FA	188	N-Terr s.r.o.	05.08.21	08.08.21	06.08.21	19,99	konvica
2192000396 / FA	189	VTC a.s.	05.08.21	19.08.21	05.08.21	260,36	nite
88209363 / FA	190	O2 Slovakia, s.r.o.	06.08.21	20.08.21	17.08.21	31,03	O2 telefóny
20210130 / FA	191	Peter Vološin,	09.08.21	23.08.21	10.08.21	464,99	kufrik s naradím - plaváreň
52021001 / FA	192	ANJEL - mestrový textil	09.08.21	18.08.21	10.08.21	198,-	látka
2021122 / FA	193	Hrečko Ján	09.08.21	16.08.21	09.08.21	8,52	parapet
1310100013 / FA	194	Mestské kultúrne a osvetov	09.08.21	23.08.21	17.08.21	99,73	balóny
97 / FA	195	Marián Sivulič - Kriváň	09.08.21	09.08.21	09.08.21	29,46	látka
22217 / FA	196	LUX Prešov, s.r.o.	10.08.21	24.08.21	13.08.21	12,52	spináč
202106548 / FA	197	Kridla s.r.o.	10.08.21	31.08.21	13.08.21	67,86	čistiace plaváreň
202151117 / FA	198	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	11.08.21	18.08.21	17.08.21	68,30	materiál na zakázku
52021002 / FA	199	ANJEL - mestrový textil	11.08.21	20.08.21	17.08.21	252,-	látka
2021080366 / FA	200	VPS Snina, s.r.o.,	12.08.21	30.08.21	08.09.21	251,20	vývoz odpadu- zákazka knižnica
20210609 / FA	201	ATRIS, spol. s r.o. Snina	17.08.21	05.09.21	06.09.21	58,80	doplnenie EZS IC Rybníky
202106879 / FA	202	Kridla s.r.o.	17.08.21	07.09.21	06.09.21	85,50	kanc. materiál
2866/2021 / FA	203	Patricius.sk s.r.o.,	17.08.21	24.08.21	17.08.21	190,80	župany - plaváreň
210100133 / FA	204	FALKEN - JK, s.r.o.	17.08.21	31.08.21	08.09.21	96,-	pôžičanie náradia
2021018 / FA	205	Bamiko s.r.o.	18.08.21	02.09.21	18.08.21	1 699,-	žmýkačka - plaváreň
2021080370 / FA	206	VPS Snina, s.r.o.,	17.08.21	01.09.21	08.09.21	215,60	vývoz odpadu
20210608 / FA	207	ATRIS, spol. s r.o. Snina	17.08.21	27.08.21	17.08.20	248,40	konfigurácia plaváreň
20210139 / FA	208	Peter Vološin,	18.08.21	01.09.21	08.09.21	1 982,40	kosačka, servis kosačiek
21110395 / FA	209	INTERIER INVEST s.r.o	19.08.21	24.08.21	20.08.21	2 136,84	koberce - zakazka MSÚ
22130456 / FA	210	B.P.A. spol. s r.o.	10.08.21	02.09.21	08.09.21	263,51	chémia - plaváreň
9812100053 / FA	211	Mesto Snina	19.08.21	10.09.21		13 320,-	nájomné plaváreň
21990 / FA	212	Shop Market, s.r.o.	20.08.21	03.09.21	20.08.21	46,52	hygienick potreby - plaváreň
2110100308 / FA	213	pandrlak advertising, s.r.	19.08.21	20.08.21	20.08.21	52,31	reliefna pečiatka
2021004 / FA	214	Jozef Avuk	23.08.21	06.09.21	06.09.21	372,-	prenájom hutniacej techniky
2102000918 / FA	215	VTC a.s.	19.08.21	07.09.21	20.08.21	138,60	čipka
202107149 / FA	216	Kridla s.r.o.	24.08.21	14.09.21	08.09.21	42,35	materiál plaváreň
326 / FA	217	Pharm Dr. Marta Fockoá Lek	24.08.21	23.09.21	16.09.21	193,58	doplnenie lekárničky
2021230 / FA	218	Latkymetraz.cz	27.08.21	03.09.21	03.09.21	322,51	látky
21082302 / FA	219	iM3 s.r.o.	23.08.21	27.08.21	27.08.21	366,08	materiál - plaváre
22130477 / FA	220	B.P.A. spol. s r.o.	27.08.21	14.09.21	21.09.21	2 702,50	chémia
2108220225 / FA	221	BCF ENERGY, s.r.o.	31.08.21	14.09.21	15.02.02	103,88	energia TIC
20210354 / FA	222	Ing. Mária Kirňáková - TOM	31.08.21	10.09.21	16.09.21	64,27	kancelárske potreby
20210785 / FA	223	SYSTEM-IS s.r.o.	31.08.21	07.09.21	08.09.21	51,60	dochádzkový systém - plaváreň
1792021 / FA	224	Ing. Peter Huray	31.08.21	20.09.21	08.09.21	145,-	PO,BOZP
202151242 / FA	225	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.08.21	16.09.21	16.09.21	130,75	materiál na plaváreň
8289940531 / FA	226	Slovak Telekom, a.s.	31.08.21	20.09.21	21.09.21	136,99	telefóny plaváreň
202151245 / FA	227	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.08.21	16.09.21	16.09.21	170,99	materiál na zákazku CVČ
202151246 / FA	228	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.08.21	16.09.21	16.09.21	1 322,74	materiál na rekonštrukciu - mesto
202151244 / FA	229	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.08.21	16.09.21	16.09.21	43,30	materiál na MŠ
202151243 / FA	230	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.08.21	16.09.21	16.09.21	101,86	materiál na zákazku - knižnica
202151247 / FA	231	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	31.08.21	16.09.21	16.09.21	539,10	materiál

Počet faktúr celkom: 48

30 411,14 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: