

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
VF20211001 / FA 1	DREVONA INTERIORS s.r.o.,	04.01.21	18.01.21	12.01.21	26 067,36	nábytok na rekonštrukciu mestského úradu
7060128812 / FA 2	Ministerstvo vnútra Sloven	08.01.21	31.01.21	22.01.21	60,21	poplatok technickej ochrany objektu
21000161 / FA 3	Adam Lukáčik	11.01.21	25.01.21	12.01.21	3 734,-	kancelárske stoličky - rekonštr. priest
2021135228 / FA 4	N-Terr s.r.o.	12.01.21	15.01.21	13.01.21	41,18	svetlá k rekonštrukcii MŠ
2021001 / FA 5	Glass Global s.r.o.	12.01.21	11.02.21	01.02.21	3 002,99	bezrámová stena
22130002 / FA 6	B.P.A. spol. s r.o.	13.01.21	27.01.21	13.01.21	2 685,18	bazénová chimia
20210005 / FA 7	INTERDOM s.r.o.	13.01.21	27.01.21	01.02.21	8 219,07	elektroinštalčné práce rekonštr. MsÚ
210100008 / FA 8	FALKEN - JK, s.r.o.	15.01.21	29.01.21	29.01.21	114,42	ND a materiál - k vrtačke
121006490 / FA 9	UP Slovensko, s.r.o.,	13.01.21	15.01.21	14.01.21	1 402,49	stravné lístky
2021135514 / FA 10	N-Terr s.r.o.	15.01.21	18.01.21	29.01.21	520,43	svetlá k rekonštrukcii MsÚ
FV210039 / FA 11	GEREG TOP, s.r.o.	18.01.21	25.01.21		1 138,80	kotol - TIC Rybníky - výmena
202150007 / FA 12	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	18.01.21	01.02.21	01.02.21	709,50	materiál na opravu MŠ
2021135810 / FA 13	N-Terr s.r.o.	19.01.21	22.01.21	19.01.21	59,43	IED panel kruhový - oprava MŠ Palárikova
FV210001 / FA 14	Vladimír HOLP	21.01.21	04.02.21	21.01.21	57,07	Materiál v výmene kotla - TIC Rybníky
2192000032 / FA 15	VTC a.s.	22.01.21	05.02.21	22.01.21	167,05	čipka, nite - materiál do dielne
9912100007 / FA 16	Mesto Snina	22.01.21	28.02.21		4 072,61	prevádzkové náklady v budove Budovat' fsk
210004 / FA 17	Michal Pastir - remOSE - P	25.01.21	08.02.21	27.01.21	342,10	za práce výmena kotla TIC Rybníky
20210058 / FA 18	ATRIS, spol. s r.o. Snina	26.01.21	26.02.21		146,53	úprava kabeláže okruh dispečingu
20210063 / FA 19	ATRIS, spol. s r.o. Snina	27.01.21	16.02.21	16.02.21	273,60	zrušenie prístupov a nové prístupy Plava
211170117 / FA 20	PARAPETROL a.s.	27.01.21	26.02.21		9 039,26	materiál na rekonštrukciu MsÚ
211170118 / FA 21	PARAPETROL a.s.	27.01.21	26.02.21	12.02.21	731,98	materiál na rekonštrukciu MsÚ
2021/07 / FA 22	Habušta Pavol	29.01.21	12.02.21	12.02.21	379,79	kurenárske práce a materiál - MsÚ
2021/10 / FA 23	Habušta Pavol	29.01.21	12.02.21	12.02.21	458,90	vodoinštalčné práce - rekonštrukcia MŠ
20210006 / FA 24	INTERDOM s.r.o.	29.01.21	12.02.21	12.02.21	3 836,52	elektroinštalácia -rekonštr.MsÚ 1. NP
210034 / FA 25	MAKRI PLUS	30.01.21	13.02.21	12.02.21	46,62	čistiace prostriedky - Plaváreň
202100010 / FA 26	JANÁK, spol. s r.o.,	27.01.21	10.02.21	16.02.21	133,26	elektromateriál - rekonštr. MŠ
8277019812 / FA 27	Slovak Telekom, a.s.	31.01.21	18.02.21	16.02.21	136,99	úhrada fa za telefóny Plaváreň
202150082 / FA 28	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	28.01.21	09.02.21	16.02.21	767,03	materiál na MŠ
Počet faktúr celkom: 28					68 344,37 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	