

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Dátum tlače: 14.05.2021 14:40:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1320677600 / FA	80	O2 Slovakia, s.r.o.	08.04.21	21.04.21	09.04.21	31,-	mobil
2102000355 / FA	81	VTC a.s.	08.04.21	27.07.21	09.04.21	103,20	
2021200900 / FA	82	Mamtextile s.r.o.	08.04.21	19.04.21	09.04.21	19,48	materiál - látky
202126 / FA	83	Habušta Pavol	09.04.21	23.04.21	26.04.21	118,84	vodoinštalátorské práce
202150451 / FA	84	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	19.04.21	26.04.21	26.04.21	397,93	stavebný materiál
9912100046 / FA	86	Mesto Snina	21.04.21	31.05.21	04.05.21	480,43	prevádzkové náklady
VF20211042 / FA	87	DREVONA INTERIORS, s.r.o.	20.04.21	20.05.21	04.05.21	585,-	zrkadlá Plaváreň
87/2021/H / FA	88	Ing. Peter Huray	30.04.21	20.05.21	20.05.21	65,-	PO,BOZP
2104002 / FA	89	SUKMONT-Výroba, obchod, s.	30.04.21	14.05.21	17.05.21	903,60	obedy
210130 / FA	90	MAKRI PLUS	30.04.21	14.05.21	20.05.21	80,80	čistiace prostriedky
2104220564 / FA	91	BCF ENERGY, s.r.o.	30.04.21	16.05.21	20.05.21	530,87	energie TIC
8282554050 / FA	92	Slovak Telekom, a.s.	30.04.21	18.05.21	20.05.21	136,99	Telefóny Plaváreň
202100219 / FA	93	JANÁK, spol. s r.o.,	30.04.21	17.05.21	20.05.21	52,51	elektromateriál na opravy priestorov
202180072 / FA	94	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.,	30.04.21	20.05.21	20.05.21	18,60	kameň
9812100022 / FA	95	Mesto Snina	30.04.21	10.04.21		13 320,-	nájom Plaváreň
2021040160 / FA	96	VPS Snina, s.r.o.,	20.04.21	30.04.21	04.05.21	20,-	vývoz
1160094 / FA	97	EMI-Sabinov s.r.o.	19.04.21	19.04.21	19.04.21	30,50	materiál do dielne -výplň
2132000181 / FA	98	VTC a.s.	21.04.21	05.05.21	22.04.21	119,66	material do dielne

Počet faktúr celkom: 18

17 014,41 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: 