

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240001 / FA	Lubomír Bučko	05	08.01.24	23.01.24		300,-	vstupy vodný svet
20240002 / FA	Vladimír Lipa	05	08.01.24	23.01.24		300,-	vstupy
20240003 / FA	Lydia Hirjaková	05	08.01.24	23.01.24		100,-	vstupy
20240004 / FA	Viktória Fečíková	05	15.01.24	16.02.24		52,-	darčeková karta
20240005 / FA	Benefit Systems Slovakia s	05	31.01.24	21.02.24		122,-	služby MultiSport
20240006 / FA	Ministerstvo vnútra Sloven	05	31.01.24	08.03.24		192,-	prenájom bazénov
20240007 / FA	Zápasnícky klub Slávia Sni	05	31.01.24	21.02.24		31,-	bazény a wellness
20240008 / FA	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.	6	31.01.24	21.02.24		795,-	pomocné práce pri údržbe
20240009 / FA	RPW s.r.o.	6	31.01.24	22.02.24		487,50	práce pri triedení odpadu
20240010 / FA	Mesto Snina	05	31.01.24	23.02.24		60,-	jednorázový vstup na plaváreň
20240011 / FA	Mária Kevljaninová DISKONT	05	31.01.24	29.02.24		90,-	služba predajnýj automatov
20240012 / FA	BOPAL laminum, s.r.o.	6	31.01.24	26.02.24		4 546,25	vypratanie staveniska na stavbe
20240013 / FA	ZŠ s MŠ Porúbka 20	5	31.01.24	04.03.24		110,-	spodnica
20240014 / FA	Jaroslav Gerboc - GERZA	07	31.01.24	04.03.24		364,80	výrub náletových drevín
Počet faktúr celkom: 14						7 550,55 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		