

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021220 / FA	Natália Čopíková		22.11.21	30.11.21		1,24	tovar z eshopu
2021221 / FA	Rodičovské združenie pri Z		23.11.21	07.12.21		400,-	plavecký bazén
2021222 / FA	Súkromná materská škola		23.11.21	07.12.21		32,-	oddychový bazén
2021223 / FA	Základná umelecká škola		23.11.21	07.12.21		559,-	oprava štablonu, úprava terénu
2021224 / FA	Centrum voľného času		23.11.21	07.12.21		5 625,84	oprava priestorov budovy CVČ
2021225 / FA	Centrum voľného času		23.11.21	07.12.21		1 803,05	dodávka materiálu - havarijný stav
2021226 / FA	Mesto Snina		23.11.21	07.12.21		350,-	zhotovenie priečky v spol. miestnosti DPS
2021227 / FA	Materská škola Snina		26.11.21	10.12.21		958,46	zhotovenie pociťového chodníka
2021228 / FA	FS Ostroha		26.11.21	10.12.21		994,50	krojové sukne, blúzky, šatky
2021229 / FA	Mesto Snina		23.11.21	14.12.21		1 078,-	jednorázové vstupy do plavárne, wellness
2021230 / FA	Plavecký klub Chemes Humen		26.11.21	14.12.21		875,-	prenájom plavecký bazén
2021231 / FA	Ing. Vladimír Bindzar		26.11.21	14.12.21		27,-	kosenie

Počet faktúr celkom: 12

12 704,09 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: