

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR ZA OBDOBIE : 04/2022 - 04/2022

_FSUMA3.GMX

Dátum tlače: 08.03.2023 08:15:27

Strana: 1

DF	Číslo faktúry	Variabilný symbol	IČO a názov odberateľa	Daňová povinn.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zao-krúhl.	Vyúčtovanie zálohy		Mena	K úhrade	Popis faktúry
											S P O L U	Základ dane			
ZA	202204012	202204012	46447156 BAUSKA,s.r.o. Magnezitárs		07.04.22	21.04.22	07.04.22	200,-			200,-		EUR	200,-	vývoz odpadu z VKK
ZA	202204013	202204013	45297525 Milan Pittner, s.r.o. Mierova		12.04.22	26.04.22	12.04.22	200,-			200,-		EUR	200,-	vývoz odpadu z VKK
ZA	202204014	202204014	00323560 Mesto Snina Mestský úrad		19.04.22	03.05.22	25.04.22	30 000,-			30 000,-		EUR	30 000,-	mesačná faktúra KO
ZA	202204015	202204015	52540421 M&M Mandzák s.r.o. Duchn		20.04.22	04.05.22	20.04.22	200,-			200,-		EUR	200,-	vývoz odpadu z VKK
ZA	202204016	202204016	31669034 BANDER spol. s r. o. Perečír		20.04.22	04.05.22	20.04.22	200,-			200,-		EUR	200,-	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040171	2022040171	48136689 SARO Slovakia s.r.o. Ventúr	30.04.22	01.04.22	15.04.22	21.04.22	1 500,-	300,-		1 800,-		EUR	1 800,-	prenájom TANA
FV	2022040194	2022040194	40117634 Lieskovský Miroslav 1. máji	05.04.22	25.04.22	09.05.22	06.05.22	245,21	38,38		283,59		EUR	283,59	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040195	2022040195	35978601 AUTOTEX s. r. o. Perečínka	22.04.22	25.04.22	09.05.22	12.05.22	1 089,01	206,78		1 295,79		EUR	1 295,79	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040196	2022040196	45297525 Milan Pittner, s.r.o. Mierova	21.04.22	25.04.22	09.05.22	01.06.22	471,44	81,46		552,90	- 200,-	EUR	352,90	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040197	2022040197	50480219 BRIT - IZOL „s.r.o.“ Hviezdo	20.04.22	26.04.22	10.05.22		276,36	51,88		328,24		EUR	328,24	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040198	2022040198	52540421 M&M Mandzák s.r.o. Duchn	19.04.22	26.04.22	10.05.22	09.05.22	718,91	137,66		856,57	- 200,-	EUR	656,57	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040199	2022040199	47396881 HARMEN s.r.o. Strojárska 4	20.04.22	26.04.22	10.05.22	06.05.22	198,70	37,78		236,48		EUR	236,48	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040200	2022040200	31673643 JAS, s. r. o. Budovateľská 2	21.04.22	26.04.22	10.05.22	18.05.22	468,94	88,50		557,44		EUR	557,44	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040201	2022040201	31669034 BANDER spol. s r. o. Perečír	22.04.22	26.04.22	10.05.22		464,05	87,98		552,03	- 200,-	EUR	352,03	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040202	2022040202	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	28.04.22	28.04.22	12.05.22	06.05.22	606,16			606,16		EUR	606,16	oprava VO ul. Študents
FV	2022040203	2022040203	28.04.22	27.04.22	11.05.22	27.04.22	397,50		79,50		477,-		EUR	477,-	vyúčtovanie pohrebu
FV	2022040204	2022040204	46796771 J&F COMPANY s.r.o. Stanič	02.04.22	20.04.22	04.05.22	11.05.22	52,08	10,42		62,50		EUR	62,50	vyúčtovanie pohrebu
FV	2022040205	2022040205	46796771 J&F COMPANY s.r.o. Stanič	22.04.22	28.04.22	12.05.22	11.05.22	175,-	35,-		210,-		EUR	210,-	vyúčtovanie pohrebu
FV	2022040206	2022040206	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	21.04.22	28.04.22	12.05.22	06.05.22	383,97			383,97		EUR	383,97	medzihrobové chodníky
FV	2022040207	2022040207	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	20.04.22	28.04.22	12.05.22	12.05.22	796,20			796,20		EUR	796,20	diagnostika vozovky
FV	2022040208	2022040208	37872150 Zápasnícky klub VIHORLAT	10.04.22	25.04.22	09.05.22	02.06.22	192,70	38,54		231,24		EUR	231,24	prenájom nebytového pr
FV	2022040209	2022040209	37872150 Zápasnícky klub VIHORLAT	30.04.22	02.05.22	16.05.22	02.06.22	129,96	25,99		155,95		EUR	155,95	prenájom nebytového pr
FV	2022040210	2022040210	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	30.04.22	02.05.22	16.05.22	12.05.22	1 041,67	208,33		1 250,-		EUR	1 250,-	mesačná faktúra SC
FV	2022040211	2022040211	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	30.04.22	02.05.22	16.05.22	12.05.22	625,-	125,-		750,-		EUR	750,-	mesačná faktúra NC
FV	2022040212	2022040212	50854992 WoodCutter´s Group s.r.o.	30.04.22	02.05.22	16.05.22	16.05.22	750,32	150,06		900,38		EUR	900,38	prenájom nebytového pr
FV	2022040213	2022040213	36511587 KODREFA s.r.o. Kolonica 13	05.04.22	25.04.22	09.05.22	09.05.22	352,43	67,11		419,54		EUR	419,54	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040214	2022040214	Murcin Ján Vihorlatská 142	12.04.22	02.05.22	16.05.22	09.05.22	33,38	6,68		40,06		EUR	40,06	zrezanie stromu
FV	2022040215	2022040215	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	30.04.22	02.05.22	16.05.22	06.05.22	2 991,62	598,32		3 589,94		EUR	3 589,94	mesačná faktúra dofakt
FV	2022040217	2022040217	00186155 Technické služby mesta Hur	30.04.22	05.05.22	19.05.22	16.05.22	3 829,88	765,98		4 595,86		EUR	4 595,86	biologicky rozložiteľn
FV	2022040218	2022040218	37944827 Cirkevné centrum voľného č	30.04.22	05.05.22	19.05.22	13.05.22	32,49	6,50		38,99		EUR	38,99	prenájom nebytového pr
FV	2022040219	2022040219	00161179 GYMNÁZIUM Študentská 4	30.04.22	05.05.22	19.05.22	11.05.22	170,77	34,15		204,92		EUR	204,92	prenájom nebytového pr
FV	2022040220	2022040220	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	30.04.22	05.05.22	19.05.22	16.05.22	632,20	126,44		758,64		EUR	758,64	prenájom sanitárneho k
FV	2022040221	2022040221	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	29.04.22	05.05.22	19.05.22	16.05.22	24 999,99			24 999,99		EUR	24 999,99	buranie objektov, parc
FV	2022040222	2022040222	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	29.04.22	06.05.22	20.05.22	13.05.22	1 914,48			1 914,48		EUR	1 914,48	rekonštrukcia odstavný
FV	2022040223	2022040223	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	30.04.22	06.05.22	20.05.22	12.05.22	9 027,-	1 805,40		10 832,40		EUR	10 832,40	mesačná faktúra ŠH
FV	2022040224	2022040224	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	30.04.22	06.05.22	20.05.22	12.05.22	2 703,59			2 703,59		EUR	2 703,59	oprava kontajnerových
FV	2022040225	2022040225	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	30.04.22	06.05.22	20.05.22	12.05.22	7 175,86			7 175,86		EUR	7 175,86	mesačná faktúra MK
FV	2022040226	2022040226	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	30.04.22	09.05.22	23.05.22	12.05.22	1 139,70	195,45		1 335,15		EUR	1 335,15	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040227	2022040227	36012424 Teplo GGE s. r. o. Robotník	12.04.22	06.05.22	20.05.22	19.05.22	293,98	49,11		343,09		EUR	343,09	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040228	2022040228	35978601 AUTOTEX s. r. o. Perečínka	27.04.22	09.05.22	23.05.22	01.06.22	446,70	84,72		531,42		EUR	531,42	vývoz odpadu z VKK
FV	2022040229	2022040229	00323560 Mesto Snina Mestský úrad	30.04.22	09.05.22	23.05.22	12.05.22	3 853,96	770,79		4 624,75		EUR	4 624,75	mesačná faktúra VO
FV	2022040230	2022040230	35858010 ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 1	30.04.22	09.05.22	08.06.22	08.06.22	15 466,44	3 093,29		18 559,73		EUR	18 559,73	triedený zber
FV	2022040231	2022040231	36502979 ELAUT BAUMONT s. r. o. Šti	06.04.22	29.04.22	13.05.22	19.05.22	322,-	64,40		386,40		EUR	386,40	odvoz odpadu

_FSUMA3.GMX

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR ZA OBDOBIE : 04/2022 - 04/2022

Dátum tlače: 08.03.2023 08:15:27

Strana: 2

DF	Číslo faktúry	Variabilný symbol	IČO a názov odberateľa	Daňová povinn.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zao-krúhl.	S P O L U	Vyúčtovanie zálohy		Mena	K úhrade	Popis faktúry
												Základ dane	D P H			
FV	2022040232	2022040232	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	30.04.22	10.05.22	24.05.22	12.05.22	40 866,86	8 173,37		49 040,23	-30 000,-		EUR	19 040,23	mesačná faktúra KO
FV	2022040233	2022040233	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	30.04.22	10.05.22	24.05.22	12.05.22	6 735,06	1 347,01		8 082,07			EUR	8 082,07	mesačná faktúra ČM
FV	2022040234	2022040234	Ing. Suchanič Jaroslav Zub	26.04.22	12.05.22	26.05.22	11.06.22	50,-	10,-		60,-			EUR	60,-	prenájom nebytového pr
FV	2022040235	2022040235	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	30.04.22	13.05.22	27.05.22	27.05.22	5 029,96			5 029,96			EUR	5 029,96	poplatok
FV	2022040236	2022040236	36464350 BEKY a. s. Podrybnická 1 0€	28.04.22	13.05.22	27.05.22	25.05.22	191,11	38,22		229,33			EUR	229,33	zametanie
FV	2022040237	2022040237	36477893 SEDOT spol. s.r.o. Duchnov	28.04.22	13.05.22	27.05.22	20.05.22	234,36	46,87		281,23			EUR	281,23	vibračný válec
FV	2022040238	2022040238	42089697 Mestské kultúrne a osvetovi	30.04.22	13.05.22	27.05.22		481,32	96,26		577,58			EUR	577,58	stavanie mája
FV	2022040239	2022040239	36012424 Teplo GGE s. r. o. Robotník	30.04.22	16.05.22	30.05.22	30.05.22	2 518,03	503,61		3 021,64			EUR	3 021,64	výsadba drevín
FV	2022040244	2022040244	46447156 BAUSKA,s.r.o. Magnezitárs	30.04.22	16.05.22	30.05.22	07.04.22	166,67	33,33		200,-	- 200,-		EUR		vývoz odpadu z VKK
FV	2022040245	2022040245	Blaško Marián Strojárska 1	30.04.22	19.05.22	02.06.22	25.05.22	12,50	2,50		15,-			EUR	15,-	prenájom nebytového pr
Počet faktúr celkom : 53								173 055,52	19 622,77		192 678,29	-30 800,-			161 878,29	

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Verejnoprospěšné služby Sn S/N 3