

Zoznam prijatých faktúr - december 2023

Celková suma úhrad					5 763,58 €		
Por. číslo	Číslo faktúry	Popis faktúr. plnenia	Celková hodnota	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ
201	6828621517	Poistenie DHZ Iveco Daily	405,00 €	16.12.2023	16.12.2023	14.12.2023	Komunálna poisťovňa
202	20230060	Vypracovanie žiadosti a správy	130,00 €	5.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	Ivana Kužmová, Lučkovce
203	202325	Služby - poskytovanie VO	150,00 €	1.12.2023	7.12.2023	7.12.2023	IGNITE s.r.o.
204	1531488878	Mobilné služby	24,40 €	7.12.2023	20.12.2023	19.12.2023	O2 Slovakia s.r.o.
205	4480835815	Dodávka plynu OcÚ	513,60 €	31.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	VSE a.s.
206	4480835816	Dodávka plynu D.ST.	370,90 €	31.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	VSE a.s.
207	6583099184	Poistenie D.SM.	160,36 €	31.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
208	12687/23	Vývoz olejov	36,00 €	22.11.2023	12.12.2023	8.1.2024	FURA s.r.o.
209	2500886646	Skutočná spotreba	125,65 €	15.12.2023	22.1.2024	22.1.2024	VVS a.s.
210	14073/23	Nálepky FÚRA	57,60 €	27.12.2023	10.1.2024	10.1.2024	FURA s.r.o.
211	20231169	Ohňostroj	150,00 €	28.12.2023	11.1.2024	10.1.2024	PYROMIX s.r.o.
212	FV230064	Vývoz odpadu a kontajnerov	3 088,86 €	29.12.2023	31.1.2024	30.1.2024	Obecný podnik Šar. Čierne
213	2754639981	Mobilné služby	5,00 €	26.12.2023	12.1.2024	10.1.2024	Orange Slovensko a.s.
214	15065/23	Vrecia na KO a zneškodnenie o.	144,00 €	31.12.2023	23.1.2024	22.1.2024	FURA s.r.o.
215	1391489935	Mobilné služby	24,40 €	31.12.2023	22.1.2024	22.1.2024	O2 Slovakia s.r.o.
216	2023031	Poskytovanie stravy 12/2023 D.S.	543,40 €	31.12.2023	10.1.2024	10.1.2024	SK-CATERING s.r.o.
217	8341461721	Pevná linka - služby	15,59 €	31.12.2023	18.1.2024	18.1.2024	Slovak Telekom, a.s.
218	7240348813	Elektrina D.SM.	18,22 €	31.12.2023	22.1.2024	22.1.2024	VSE a.s.
219	7293189006	Elektrina OcÚ	240,77 €	31.12.2023	22.1.2024	22.1.2024	VSE a.s.
220	7294252332	Elektrina V.O.	177,96 €	31.12.2023	22.1.2024	22.1.2024	VSE a.s.
221	7240348812	Elektrina D.ST.	66,47 €	31.12.2023	22.1.2024	22.1.2024	VSE a.s.
222	15400/23	Dodané harmonogramy	33,00 €	31.12.2023	24.1.2024	22.1.2024	FURA s.r.o.
223	2023124	Nákup Mikuláš 2023/Silvester 2023	157,83 €	31.12.2023	31.1.2024	30.1.2024	Mäsovýroba Marko s.r.o.
224	4200120769	Preplatok Dodávka plynu OcÚ	- 534,11 €	31.12.2023	19.1.2024	19.1.2024	VSE a.s.
225	4280067225	Preplatok Dodávka plynu D.ST.	- 350,92 €	31.12.2023	19.1.2024	19.1.2024	VSE a.s.
226	15919/23	Ohlásenie vzniku opadu	9,60 €	31.12.2023	29.2.2024	5.2.2024	FURA s.r.o.

4 009,32 €

79,42