Zoznam prijatých faktúr január 2024

Celková suma úhrad							2 709,70 €
Por. číslo	**Číslo faktúry**	**Popis fakturovaného plnenia**	**Celková hodnota**	**Dátum doručenia**	**Dátum splatnosti**	**Datum úhrady**	**Dodávateľ**
1		Členský príspevok DHZ	60,00 €	1.1.2024	31.12.2024	5.2.2024	Občianske združ. Dukla
2		Členský príspevok Obec	188,00 €	1.1.2024	31.12.2024	5.2.2024	Občianske združ. Dukla
3	8077154508	Odpadkové koše	336,37 €	2.1.2024	2.1.2024	2.1.2024	Internet Mall Slovakia
4	5085625973	Rekl. Odpadkový kôš	- 54,80 €	16.1.2024	16.1.2024	16.1.2024	Internet Mall Slovakia
5	2401022	Zvukový prenos - verejný rozhlas	38,40 €	18.1.2024	8.2.20244	5.2.2024	SLOVGRAM
6	2024021	Spoločný obecný úrad	400,00 €	2.1.2024	22.1.2024	22.1.2024	Činnosť a réž. náklady
7	24F010001	Spotrebný spojovací materiál	29,58 €	16.1.2024	30.1.2024	30.1.2024	Merkurius s.r.o.
8	2759218738	Paušal. mobilné služby	5,00 €	26.1.2024	12.2.2024	5.2.2024	Orange Slovensko a.s.
9	140/24	Nálepky na koše FURA	4,80 €	30.1.2024	13.2.2024	5.2.2024	FURA s.r.o.
10	8343247295	Pevná linka	15,00 €	31.1.2024	19.2.2024	19.2.2024	Slovak Telekom
11	2024002	Poskytovanie stravy	687,80 €	31.1.2024	12.2.2024	12.2.2024	SK-CATERING s.r.o.
12	618/24	Vývoz komun. Odpadu	637,59 €	31.1.2024	19.2.2024	19.2.2024	FURA s.r.o.
13	7292966692	Elektrina V.O.	144,18 €	31.1.2024	21.2.2024	21.2.2024	VSE a.s.
14	7294357652	Elektrina OcÚ	193,33 €	31.1.2024	21.2.2024	21.2.2024	VSE a.s.
15	1311463128	Mobilné služby	24,45 €	31.1.2024	21.2.2024	22.2.2024	O2 Slovakia s.r.o.

Vypracovala: Ing. Klaudia Raganová
Dňa: 20.2.2024

Schválila: Ing. Martina Ilečková