

Zoznam prijatých faktúr február 2024

Celková suma úhrad					5 361,01 €		
Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ
16	6827603368	Poistenie zastávka	62,79 €	17.2.2024	17.2.2024	12.2.2024	Komunálna poisťovňa
17	1248200741	Poistenie vozíka KOVOFLEX	48,00 €	7.2.2024	17.2.2024	12.2.2024	Komunálna poisťovňa
18	2024014	Montáž a demont. verej. osvet.	556,75 €	6.2.2024	20.2.2024	19.2.2024	ELEC MK s.r.o.
19	VF1/202410378	Servis. zásah na kopírke	78,00 €	5.2.2024	26.2.2024	26.2.2024	IKARO s.r.o.
20	242702370	Update programu	40,80 €	14.2.2024	28.2.2024	22.2.2024	IFOSOFT s.r.o.
21	8436355676	Elektrina D.ST.	220,00 €	29.2.2024	15.2.2024	15.2.2024	VSE a.s.
22	8436356483	Elektrina D.SM.	54,00 €	29.2.2024	15.2.2024	15.2.2024	VSE a.s.
23	4487699167	Plyn OcÚ	410,00 €	29.2.2024	15.2.2024	15.2.2024	VSE a.s.
24	4487699168	Plyn D.ST.	284,20 €	29.2.2024	15.2.2024	15.2.2024	VSE a.s.
25	241002168	Inštalácia a konverzia dát	20,40 €	16.2.2024	7.3.2024	6.3.2024	IFOsoft s.r.o.
26	2763806005	Mobilné služby	5,00 €	26.2.2024	14.3.2024	8.3.2024	Orange Slovensko, a.s.
27	00330663	Členský príspevok za rok 2024	37,60 €	28.2.2024	31.3.2024	28.3.2024	Reginálne združ. miest a obcí
28	2024007	Poskytovanie stravy D.ST 2/2024	786,60 €	29.2.2024	8.3.2024	6.3.2024	SK-CATERING s.r.o.
29	2/2024	Stolárske práce - údržba	499,97 €	29.2.2024	15.3.2024	15.3.2024	Miloš Hudák
30	20240078	Spracovanie žiadosti o NFP	1 500,00 €	26.2.2024	27.3.2024	27.3.2024	MP Profit PB, s.r.o.
31	8345039267	Pevná linka - služby	15,00 €	29.2.2024	18.3.2024	18.3.2024	Slovak Telekom
32	1805/24	Vývoz zmes. komunál. odpad	402,06 €	29.2.2024	19.3.2024	18.3.2024	FURA s.r.o.
33	1421479745	Mobilné služby	25,11 €	29.2.2024	21.3.2024	20.3.2024	O2 Slovakia s.r.o.
34	7293851824	Dodávka elektriny OcÚ	197,47 €	29.2.2024	19.3.2024	19.3.2024	VSE a.s.
35	7292259715	Dodávka elektriny V.O.	117,26 €	29.2.2024	19.3.2024	19.3.2024	VSE a.s.