

Zoznam prijatých faktúr marec 2024

Celková suma úhrad							5 366,36 €
Por. číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
36	4490537768	Plyn OcÚ	410,00 €	31.3.2024	15.3.2023	15.3.2024	VSE a.s.
37	4490537769	Plyn D.ST.	284,20 €	31.3.2024	15.3.2024	15.3.2024	VSE a.s.
38		Nákup - Reťazový kontajner	700,00 €	12.3.2024	12.3.2024	12.3.2024	Martin Kovalský, Prešov
39	VF1/202410670	Nákup kancelárskych potrieb	131,40 €	20.3.2024	30.3.2024	27.3.2024	IKARO s.r.o.
40	1371536710	Mobilné služby	24,54 €	31.3.2024	22.4.2024	22.4.2024	O2 Slovensko a.s.
41	2241106021	Hudba reprodukováaná rozhlasom	25,20 €	21.3.2024	5.4.2024	3.4.2024	SOZA
42	20240260	Základná príprava členov HJ	220,00 €	21.3.2024	4.4.2024	3.4.2024	DPO SR
43	2768398593	Mobilné služby	5,00 €	26.3.2024	12.4.2024	8.4.2024	O2 Slovensko a.s.
44	2024012	Poskytovanie stravy D.ST. 3/2024	904,40 €	31.3.2024	8.4.2024	3.4.2024	SK-CATERING, s.r.o.
45	9700146035	Vývoz žúmp	76,00 €	22.3.2024	29.4.2024	29.4.2024	VVS a.s.
46	9700146036	Vývoz žúmp	76,00 €	22.3.2024	29.4.2024	29.4.2024	VVS a.s.
47	2970/24	Vývoz komun. odp. - marec	356,96 €	31.3.2024	18.4.2024	17.4.2024	Fúra s.r.o.
48	8346834404	Pevná linka - služby	15,00 €	31.3.2024	18.4.2024	18.4.2024	Slovak Telekom a.s.
49	2024006	Energet. Cetifikát- "Obnova KSB..."	1 800,00 €	1.3.2024	4.3.2024	17.5.2024	TERA green s.r.o.
50	7293991351	Elektrina - Verejné osvetlenie	103,67 €	31.3.2024	24.4.2024	24.4.2024	VSE a.s.
51	7292488656	Elektrina - OcÚ	233,99 €	31.3.2024	22.4.2024	22.4.2024	VSE a.s.

V Kurimke dňa: 12.4.2023

Vyhotovila:
Ing. Klaudia Raganová

Schválila:
Ing. Martina Ilečková