

Zoznam prijatých faktúr APRÍL 2024

Celková suma úhrad						5 777,52 €	
Por. číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
52z	102498635	zálohová f. webstránka - služby	15,84 €	4.4.2024	4.4.2024	3.4.2024	Websupport
53z	1024100949	zálohová f. doména - služby	17,88 €	8.4.2024	6.4.2024	6.4.2024	Websupport
54z	1024119527	zálohová f. webstránka - služby	2,95 €	18.4.2024	22.4.2024	17.4.2024	Websupport
52	124096188	f. webstránka - služby	- €	3.4.2024		3.4.2024	Websupport
53	124099499	f. doména - služby	- €	8.4.2024	22.4.2024	6.4.2024	Websupport
54	124109507	f. doména - služby	- €	18.4.2024	2.5.2024	17.4.2024	Websupport
55	000007149	Fotopasce - nákup	395,90 €	3.4.2024	4.4.2024	v hotovosti	ROY.SK s.r.o.
56	4454989733	Dodávka plynu OcÚ	410,00 €	30.4.2024	15.4.2024	15.4.2024	VSE a.s.
57	4454989734	Dodávka plynu D.ST.	284,20 €	30.4.2024	15.4.2024	15.4.2024	VSE a.s.
58	2400289050	Zdravotnícky materiál - nákup D.ST.	29,90 €	9.4.2024	23.4.2024	v hotovosti	Dr.Max 100 s.r.o.
59	00330663	Členský príspevok Stredná Topľa	376,00 €	11.4.2024	31.5.2024	27.5.2024	Združenie Stredná Topľa
60	00330663	Mimoriadne členské na rok 2024	365,00 €	11.4.2024	30.4.2024	30.4.2024	ZMOS SLOVENSKA
61	00330663	Réžijné náklady	1 410,00 €	1.4.2024	30.4.2024	30.4.2024	SPOLOČNÝ OBEC. ÚRAD
62	2024030	Oprava náradia - DHZO	599,00 €	19.4.2024	26.4.2024	25.4.2024	Slavomír Vanat, s.r.o.
63	3750/24	Vrecia na KO - nákup	86,40 €	22.4.2024	6.5.2024	6.5.2024	Fúra s.r.o.
64	2772996020	Mobilné služby	5,00 €	26.4.2024	13.5.2024	10.5.2024	Orange
65	9700148749	Vývoz žumpy	76,00 €	22.4.2024	28.5.2024	27.5.2024	VVS a.s.
66	8348632468	Pevná linka - služby	15,13 €	30.4.2024	20.5.2024	20.5.2024	Slovak Telekom, a.s.
67	24138	Propag. Mat. - Festival po Makovicou	100,00 €	29.4.2024	9.5.2024	7.5.2024	Tlačiareň Akcent, s.r.o.
68	2024018	Poskytovanie stravy 4/2024	737,20 €	30.4.2024	14.5.2024	13.5.2024	SK-CATERING, s.r.o.
69	1451536098	Mobilné služby	24,41 €	30.4.2024	20.5.2024	17.5.2024	O2 Slovakia, s.r.o.
70	9700149491	Vývoz žumpy	76,00 €	30.4.2024	5.6.2024	4.6.2024	VVS a.s.
71	4154/24	Vývoz komunálneho odpadu 4/2024	357,18 €	30.4.2024	20.5.2024	17.5.2024	Fúra s.r.o.
72	20240440	Školné DHZO	50,00 €	30.4.2024	14.5.2024	13.5.2024	Dobrovoľná požiarna ochrana SR
73	7293387273	Elektrina V.O.	74,62 €	30.4.2024	20.5.2024	20.5.2024	VSE a.s.
74	7293458884	Elektrina OcÚ	268,91 €	30.4.2024	20.5.2024	20.5.2024	VSE a.s.

V Kurimke dňa: _____

Vyhotovil: _____

Schválil: _____