

Zoznam prijatých faktúr jún 2024

Celková suma úhrad

32 861,26 €

Por. číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ
93	6828621517	Poistenie Iveco Daily DHZO	405,00 €	16.6.2024	16.6.2024	14.6.2024	Komunálna poisťovňa
94	2842024	Dekontaminácia chladiaceho box	99,00 €	7.6.2024	13.6.2024	12.6.2024	Peter Fejér - F&T
95	4447373465	Zemný plyn D.ST.	284,20 €	30.6.2023	17.6.2023	17.6.2024	VSE a.s.
96	4447373464	Zemný plyn O.U.	410,00 €	30.6.2024	17.6.2023	17.6.2024	VSE a.s.
97	2024046	Občerstvenie Voľby EP 2024	25,61 €	8.6.2024	13.6.2024	hotovosť	Mäsovýroba Marko s.r.o.
98	70970195	Poistenie Škoda Felicia	104,52 €	21.6.2024	6.7.2024	21.6.2024	UNION Poisťovňa
99	6451/24	Vývoz nebez. odpadu	88,24 €	20.6.2024	4.7.2024	1.7.2024	FURA s.r.o.
100	202416	Poskytovanie služieb - VO	150,00 €	23.6.2024		1.7.2024	IGNITE s.r.o.
101	9700154910	Vývoz žúmp	151,99 €	17.6.2024	29.7.2024	31.7.2024	VVS.a.s.
102	2500994300	Spotreba vody	105,15 €	19.6.2024	11.7.2024	9.7.2024	VVS.a.s.
103	2406001	Nálepky na pož. zbrojnicu DHZO	180,00 €	26.6.2024	8.7.2024	8.7.2024	Stanislav Kríška
104	2782198330	Mobilné služby	5,00 €	26.6.2024	13.7.2024	9.7.2024	Orange Slovensko a.s.
105	8352213479	Pevná linka -služby	15,00 €	30.6.2024	18.7.2024	18.7.2024	SlovakTelekom, a.s.
106	7292865810	Dodávka elektriny V.O.	48,48 €	30.6.2024	18.7.2024	18.7.2024	VSE a.s.
107	7294473849	Dodávka elektriny OcÚ	200,33 €	30.6.2024	18.7.2024	18.7.2024	VSE a.s.
108	2024039	Poskytovanie stravy D.ST.	805,60 €	30.6.2024	17.7.2024	19.7.2024	SK-CATERING, s.r.o.
109	240101463	Obstaranie kompostérov pre obec	29 397,60 €	27.6.2024	26.7.2024	19.7.2024	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
110	1381567609	Mobilné služby	24,40 €	30.6.2024	22.7.2024	19.7.2024	O2 Slovakia s.r.o.

V Kurime dňa: __. __. __

Vyhotovil: _____

Schválil: _____