Zoznam prijatých faktúr júl 2024

Celková suma úhrad							2 896,03 €
Por. Číslo	**Číslo faktúry**	**Popis faktúrovaného plnenia**	**Celková hodnota**	**Dátum dodania**	**Dátum splatnosti**	**Dátum úhrady**	**Dodavateľ**
112	9700155945	Vývoz žúmp	76,00 €	1.7.2024	17.7.2024	15.7.2024	VVS.a.s.
113	FV2443	Prenájom skákacích hradov - Pálenie sobitky	350,00 €	5.7.2024	19.7.2024	v hotovosti	AUTO HOLDING s.r.o.
114	FV/202407336	Spotrebný materiál - Pálenie sobitky	125,20 €	1.7.2024	15.7.2024	12.7.2024	KRÍDLA s.r.o.
115	240037	Poznávací atlas Regiónu Šariš 1.časť platby	350,00 €	1.7.2024	15.7.2024	12.7.2024	Zirek s.r.o.
116	4451458722	Dodávka plynu OcÚ	410,00 €	31.7.204	15.7.2024	15.7.2024	VSE a.s.
117	4451458723	Dodávka plynu D.ST.	284,20 €	31.7.204	15.7.2024	15.7.2024	VSE a.s.
118	2786805836	Mobilné služby	5,00 €	26.7.2024	12.8.2024	12.8.2024	Orange Slovnsko a.s.
119	2024141	Školenie a réžijné náklady	200,00 €	29.7.2024	15.8.2024	14.8.2024	Spoločný OcÚ Nižny Orlík
120	FV241124	Hygienické potreby	148,44 €	31.7.2024	14.8.2024	14.8.2024	HygArt s.r.o.
121	8353992749	Služby -pevná linka	15,00 €	31.7.2024	19.8.2024	15.8.2024	Slovak Telekom a.s.
122	2024045	Poskytovanie stravy 7/2024 D.ST.	361,00 €	31.7.2024	13.8.2024	14.8.2024	SK-CATERING, s.r.o.
123	1601637722	Mobilné služby	24,95 €	31.7.2024	20.8.2024	20.8.2024	O2 Slovakia s.r.o.
124	8243/24	Vývoz zmesového kom. odp. 7/2024	546,24 €	31.7.2024	20.8.2024	20.8.2024	FURA s.r.o.

V Kurimke dňa: __.__.____

Vyhotovila: _____

Schválila:_____