

Zoznam prijatých faktúr november 2024

Celková suma úhrad

4 940,33 €

Por. č.	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota	Došla dňa:	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
179	680478444	Poistenie - autobusová zastávka	15,50 €	5.11.2024	27.11.2024	27.11.2024	25.11.2024	Komunálna poisťovňa a.s.
182	8412659097	Dodávka elektriny D.ST.	220,00 €	8.11.2024	30.11.2024	15.11.2024	14.11.2024	VSE a.s.
183	8412659879	Dodávka elektriny D.SM.	54,00 €	8.11.2024	30.11.2024	15.11.2024	14.11.2024	VSE a.s.
184	202427	Činnosť CVČ	310,50 €	8.11.2024	5.11.2024	23.11.2024	14.11.2024	CVČ Svidník
185	172024	Vypracovanie PD - Oddychová zóna	600,00 €	13.11.2024	15.11.2024	20.11.2024	19.11.2024	Projekta Svidník
186	4420751010	Dodávka plynu D.ST.	284,20 €	14.11.2024	30.11.2024	15.11.2024	14.11.2024	VSE a.s.
187	4420751009	Dodávka plynu OcÚ	410,00 €	14.11.2024	30.11.2024	15.11.2024	14.11.2024	VSE a.s.
192	24381	Nákup spot. Mat. NP č.24/34/054/1072	130,40 €	19.11.2024	15.11.2024	22.11.2024	21.11.2024	Tlačiareň Akcent
194	2212024	Vypracovanie znal. P. - Biela Makovica	350,00 €	21.11.2024	21.11.2024	21.12.2024	19.12.2024	Ing. Michal Kostik
195	20240281	Nákup spot. Mat. č.24/34/054/1072	150,50 €	26.11.2024	26.11.2024	3.12.2024	28.11.2024	RENTON s.r.o.
196	20240282	Nákup spot. Mat. č.24/34/054/1073	64,50 €	26.11.2024	26.11.2024	3.12.2024	28.11.2024	RENTON s.r.o.
197	20240132	Vypr. Žiadosti - Oddychová zóna	300,00 €	27.11.2024	27.11.2024	11.12.2024	11.12.2024	Ivana Kužmová, Lučkovce 1047
198	2024171	Nákup spot. Mat. NP č.24/34/054/1072	508,80 €	27.11.2024	15.11.2024	10.12.2024	29.11.2024	Slavomír Vanat, s.r.o.
199	2024172	Nákup spot. Mat. NP č.24/34/054/1073	229,00 €	27.11.2024	15.11.2024	30.11.2024	29.11.2024	Slavomír Vanat, s.r.o.
200	12/2024	Nákup spot. Mat. NP č.24/34/054/1072	60,00 €	27.11.2024	8.11.2024	10.12.2024	29.11.2024	Marcela Pavlišinová
201	2805197190	Mobilné služby - fotopasca	5,00 €	30.11.2024	26.11.2024	13.12.2024	12.12.2024	Orange Slovensko, a.s.
202	2805218562	Mobilné služby - fotopasca	2,00 €	30.11.2024	26.11.2024	13.12.2024	12.12.2024	Orange Slovensko, a.s.
203	2805218433	Mobilné služby - fotopasca	2,00 €	30.11.2024	26.11.2024	13.12.2024	12.12.2024	Orange Slovensko, a.s.
204	8360816909	Služby - pevná linka	15,00 €	2.12.2024	30.11.2024	18.12.2024	16.12.2024	Slovak Telekom
205	9700171553	Vývoz žump	83,00 €	4.12.2024	28.11.2024	7.1.2025	7.1.2025	VVS a.s.
206	1361649572	Mobilné služby	24,40 €	6.12.2024	30.11.2024	19.12.2024	17.12.2024	O2 Slovakia
216	3124324824	Vývoz a zneškodnenie odpadu VKK	269,12 €	11.12.2024	30.11.2024	24.12.2024	27.12.2024	Fúra s.r.o.
219	3124352024	Vývoz nebezpečného odpadu	358,21 €	16.12.2024	30.11.2024	26.12.2024	27.12.2024	Fúra s.r.o.
220	3124394624	Vývoz K.O. november 2024	78,64 €	16.12.2024	30.11.2024	26.12.2024	27.12.2024	Fúra s.r.o.
221	7294270606	Dodávka elektriny V.O.	129,80 €	16.12.2024	30.11.2024	20.12.2024	19.12.2024	VSE a.s.
222	7294479460	Dodávka elektriny OcÚ	285,76 €	16.12.2024	30.11.2024	20.12.2024	19.12.2024	VSE a.s.

Vypracovala: Ing. Klaudia Raganová
dňa 16.12.2024

Schválila: Ing. Martina Ilečková
dňa 16.12.2024