# Zoznam prijatých faktúr december 2024

| Celková suma úhrad | | | | | | | | 65 105,97 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Por. č.** | **Číslo faktúry** | **Popis fakturovaného plnenia** | **Celková hodnota** | **Došla dňa:** | **Dátum dodania** | **Dátum splatnosti** | **Dátum úhrady** | **Dodavateľ** |
| 193 | 8880241169 | PZP Iveco Daily | 659,76 € | 19.11.2024 | **16.12.2024** | 16.12.2024 | 12.12.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa |
| 207 | 7240415477 | Preplatok- zmluvy PNZ-P46484/08.00 | - 14,96 € | 9.12.2024 | **9.12.2024** | 29.12.2024 | 29.12.2024 | Slovenský pozemkový fond |
| 208 | 7240415478 | Preplatok- zmluvy PNZ-P46484/08.00 | - 29,68 € | 9.12.2024 | **9.12.2024** | 29.12.2024 | 29.12.2024 | Slovenský pozemkový fond |
| 209 | 7240415479 | Preplatok- zmluvy PNZ-P46484/08.00 | - 29,68 € | 9.12.2024 | **9.12.2024** | 29.12.2024 | 29.12.2024 | Slovenský pozemkový fond |
| 210 | 7240415480 | Preplatok- zmluvy PNZ-P46484/08.00 | - 29,68 € | 9.12.2024 | **9.12.2024** | 29.12.2024 | 29.12.2024 | Slovenský pozemkový fond |
| 211 | 7240415481 | Preplatok- zmluvy PNZ-P46484/08.00 | - 29,68 € | 9.12.2024 | **9.12.2024** | 29.12.2024 | 29.12.2024 | Slovenský pozemkový fond |
| 212 | 7240415482 | Preplatok- zmluvy PNZ-P46484/08.00 | - 29,68 € | 9.12.2024 | **9.12.2024** | 29.12.2024 | 29.12.2024 | Slovenský pozemkový fond |
| 213 | 4457499329 | Dodávka plynu - OcÚ | 410,00 € | 10.12.2024 | **31.12.2024** | 16.12.2024 | 16.12.2024 | VSE |
| 214 | 4457499330 | Dodávka plynu - D.ST | 284,20 € | 10.12.2024 | **31.12.2024** | 16.12.2024 | 16.12.2024 | VSE |
| 215 | 2024099 | Montáž vianočného osvetlenia | 390,00 € | 10.12.2024 | **10.12.2024** | 17.12.2024 | 16.12.2024 | HUGOTECH s.r.o. |
| 217 | 2024098 | Verejný rozhlas v obci Kurimka | 10 252,60 € | 11.12.2024 | **10.12.2024** | 9.1.2025 | 12.12.2024 | HUGOTECH s.r.o. |
| 218 | 202450 | Služby za V.O. - 4Q. | 75,00 € | 11.12.2024 | **10.12.2024** | obratom | 12.12.2024 | IGNITE s.r.o. |
| 223 | 2024094 | Občerstvenie Mikuláš 2024 | 124,75 € | 18.12.2024 | **6.12.2024** | 27.12.2024 | 27.12.2024 | Mäsovýroba Marko s.r.o. |
| 224 | 6583099184 | Poistenie Dom smútku | 160,36 € | 18.12.2024 | **1.1.2025** | 1.1.2025 | 30.12.2024 | Kooperativa |
| 225 | 6830231964 | Poistenie - vozík Kovoflex DHZO | 60,38 € | 18.12.2024 | **7.2.2025** | 7.2.2025 | 4.2.2025 | Komunálna poisťovňa |
| 226 | 2500330663 | Členský príspevok ZMOS | 84,32 € | 18.12.2024 | **1.12.2024** | 30.4.2025 | | ZMOS |
| 227 | 2501110029 | Skutočná spotreba (6-12/2024) | 112,16 € | 18.12.2024 | **16.12.2024** | 2.1.2025 | 30.12.2024 | VVS a.s. |
| 228 | 240100223 | Realizácia VO - Zníženie energ. n.KSB | 2 100,00 € | 30.12.2024 | **16.12.2024** | 17.1.2025 | 17.1.2025 | eBIZ Corp s.r.o. |
| 229 | 2809803019 | Mobilné služby -fotopasca | 5,00 € | 30.12.2024 | **26.12.2024** | 12.1.2025 | 10.1.2025 | Orange Slovensko a.s. |
| 230 | 2809823862 | Mobilné služby -fotopasca | 2,00 € | 30.12.2024 | **26.12.2024** | 12.1.2025 | 10.1.2025 | Orange Slovensko a.s. |
| 231 | 2809823858 | Mobilné služby -fotopasca | 2,00 € | 30.12.2024 | **26.12.2024** | 12.1.2025 | 10.1.2025 | Orange Slovensko a.s. |
| 232 | 11/2024 | Stavebné práce - Altánok so s.p. | 49 966,46 € | 30.12.2024 | **17.12.2024** | 17.1.2025 | 30.1.2025 | Tommystav s.r.o. |
| 233 | 8362409957 | Služby - pevná linka | 15,00 € | 2.1.2025 | **31.12.2024** | 20.1.2025 | 20.1.2025 | Slovak Telekom |
| 234 | 2501258113 | Skutočná spotreba | 6,38 € | 7.1.2025 | **31.12.2024** | 21.1.2025 | 20.1.2025 | VVS |
| 235 | 1501739109 | Mobilné služby | 24,40 € | 9.1.2025 | **31.12.2024** | 20.1.2025 | 20.1.2025 | O2 Slovakia |
| 236 | 3124581124 | Vývoz KO - December 2024 | 538,32 € | 14.1.2025 | **31.12.2024** | 27.1.2025 | 27.1.2025 | Fúra s.r.o. |
| 237 | 7292757789 | Dodávka elektriny V.O. 12/2024 | 154,14 € | 15.1.2025 | **31.12.2024** | 20.1.2025 | 20.1.2025 | VSE |
| 238 | 7293395265 | Dodávka elektriny OcÚ 12/2024 | 221,59 € | 15.1.2025 | **31.12.2024** | 20.1.2025 | 20.1.2025 | VSE |
| 239 | 7214413167 | Preplatok elektriny D.SM. | - 30,72 € | 17.1.2025 | **31.12.2024** | 20.1.2025 | 20.1.2025 | VSE |
| 240 | 7214413166 | Preplatok elektriny D.ST. | - 60,23 € | 17.1.2025 | **31.12.2024** | 20.1.2025 | 20.1.2025 | VSE |
| 241 | 4200132903 | Preplatok plynu D.ST. | - 879,34 € | 17.1.2025 | **31.12.2024** | 20.1.2025 | 20.1.2025 | VSE |
| 242 | 4280079025 | Nedoplatok plynu OcÚ | 590,80 € | 17.1.2025 | **31.12.2024** | 23.1.2025 | 22.1.2025 | VSE |

Vypracovala: Ing. Klaudia Raganová

Schvalila: Ing. Martina Ilečková