FAKTÚRY 2024

Č. faktúry	Dodávateľ	IČO	Predmet	Suma	Dátum zverejnenia	Dátum úhrady
14749/23	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz odpadu	1.125.72	08.01.2024	11.01.2024
674/24	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz odpadu	2.018,82	06.02.2024	09.02.2024
8448278878	VSE a.s.	44483767	Elektrina	1.056,-	09.02.2024	15.02.2024
1861/24	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz odpadu	1.277,40	06.03.2024	10.03.2024
2024/7	Ria Nábytok	33867950	Nábytok	1.697,-	27.03.2024	09.04.2024
3026/24	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz odpadu	1.325,84	05.04.2024	09.04.2024
2024108	Dóro Projekt s.r.o.	55485995	Projekt.dok.	1.160,-	16.04.2024	19.04.2024