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
8/2024	Peter Oláh	43620418	Oplotenie kompostoviska	1.817,87	30.04.2024	06.05.2024
4210/24	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz odpadu	1.327,16	07.05.2024	10.05.2024
8406698521	VSE a.s.	44483767	Elektrina	1.056,-	09.05.2024	13.05.2024
20240019	Záhradníctvo-Ing.Gyureová	40038068	Rastliny	1.123,35	15.05.2024	06.05.2024
9/2024	Peter Oláh	43620418	Oplotenie kompostoviska	1.496,40	24.05.2024	27.05.2024
5756/24	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz odpadu	1.365,02	05.06.2024	11.06.2024
7027/24	FURA s.r.o.	36211451	Odvoz odpadu	1.348,72	08.07.2024	08.07.2024
2420531	TRIPARK s.r.o.	36210340	Materiál-KD Vojkovce	1.235,24	12.07.2024	16.07.2024
2024005	Ive-Rastav	41504003	Rekonštrukcia OÚ	22.773,92	23.07.2024	