

Faktúry uhradené v mesiaci APRÍL 2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Predmet	Suma v €*	Dátum doručenia	Dátum úhrady
2024000035	Viera Vojteková - DOMINO, rozličný tovar, Kšinná 211, 956 41 Kšinná	34481630	02/02/2024	Potraviny pre školsku jedáleň - materská škola	231,77	29.2.2024	15.4.2024
2024000055	Ing. Katarína Čipková, Soblahov 86, 913 38 Soblahov	50135619	2403001	Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika za mesiac 02/2024	30,00	25.3.2024	3.4.2024
2024000056	FIRN elektro s.r.o., Bratislavská 432, 010 01 Žilina	44558856	2024002709	Elektromer trojfázový	54,64	27.3.2024	27.3.2024
2024000057	PP-SOT, s.r.o., Kšinná 98, 956 41 Kšinná	43881891	FA240160	Hygienické pomôcky- KD Kšinná	93,25	28.3.2024	3.4.2024
2024000058	FIRN elektro s.r.o., Bratislavská 432, 010 01 Žilina	44558856	2024002767	Materiál- elektro	21,41	27.3.2024	28.3.2024
2024000059	Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3	00177474	20240294	Školné za základnú prípravu členov HJ-DHZO Kšinná	110,00	27.3.2024	3.4.2024
2024000060	Viera Vojteková - DOMINO, rozličný tovar, Kšinná 211, 956 41 Kšinná	34481630	03/03/2024	Potraviny pre školsku jedáleň - materská škola	354,44	28.3.2024	15.4.2024

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.