

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 26.09.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [09.08.2018-12.09.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
74	1000033416	14.08.2018	22.08.2018 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	14.08.2018	66.01	ČEZ Slovensko, s.r.o.	elektrina ver.osvetlenie 36797332
75	510013118	16.08.2018	27.08.2018 Námestie slobody 79, 09301 Vranov nad Topľou	03.09.2018	5.10	COOP Jednota Vranov nad Topľou	elektrina klub JD 31737200
76	180826	23.08.2018	29.08.2018 08643 Koprivnica	14.09.2018	9 643.45	Gastro-galaxi Branislav Dvorišček	vybavenie kuchyne v KD
77	20180016 Zmluva č. Z20161551_Z	30.08.2018	29.09.2018 Sv. Anny 12, 06503 Podolíneč	05.09.2018	31 509.00	MG PROJECT s.r.o.	Rekonštrukcia MK 46324038
78	0818/0023	03.09.2018	07.09.2018 Janka Kráľa 976/8, 09301 Vranov nad Topľou	03.09.2018	180.00	Daniela Petriková - reklama	informačná tabuľa - cesta 33271534
79	08180024	03.09.2018	09.09.2018 Janka Kráľa 976/8, 09301 Vranov nad Topľou	03.09.2018	441.00	Daniela Petriková - reklama	magnetky, taška, šiltovky 33271534
80	5470852001	03.09.2018	17.09.2018 Metodova 8, 82108 Bratislava	14.09.2018	37.09	Orange Slovensko, a.s.	mesačné poplatky 35697270
81	201812518	03.09.2018	15.09.2018 Soľ 390, 09435 Soľ	14.09.2018	25.00	WaTel	internet 43258166
82	09180025	05.09.2018	19.09.2018 Janka Kráľa 976/8, 09301 Vranov nad Topľou		172.20	Daniela Petriková - reklama	upomienkové predmety 33271534
83	8216045627	05.09.2018	18.09.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	18.09.2018	38.59	Slovak telekom a.s.	pevná linka 35763469
84	180894	05.09.2018	12.09.2018 08643 Koprivnica		503.44	Gastro-galaxi Branislav Dvorišček	vybavenie kuchyne KD
85	1171318	10.09.2018	19.09.2018 SNP 77, 04442 Rozhanovce	19.09.2018	227.02	Fura s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu 36211451

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr: 42 847.90 EUR
Celková suma úhrad: 42 172.26 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 675.64 EUR