

# Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 18.02.2019 Strana: 1

| Int. č. | Číslo faktúry<br>Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat.<br>Adresa                    | Dát. úhrady                     | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                    | Popis faktúry<br>IČO                  |
|---------|------------------------------------|------------|--|---------------------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 1       | 201910122                          | 02.01.2019 | 15.01.2019<br>Soľ 390, 09435             | 21.01.2019<br>Soľ               | 25.00         | WaTel  | internet<br>43258166                  |
| 2       | 510001719                          | 14.01.2019 | 24.01.2019<br>Námestie slobody 79, 09301 | 29.01.2019<br>Vranov nad Topľou | 6.63          | COOP Jednota Vranov nad Topľou               | elektrina KJD<br>31737200             |
| 3       | 2019024                            | 23.01.2019 | 31.01.2019<br>Prešovská 537, 09303       | 29.01.2019<br>Vranov nad Topľou | 96.00         | Edison SK, s.r.o.                            | demontáž vian.osvetlenia              |
| 4       | 770255582                          | 23.01.2019 | 28.01.2019<br>Karadžičova 8, 82015       | 25.01.2019<br>Bratislava        | 263.94        | Edenred Slovakia, s. r. o.                   | stravné lístky<br>31328695            |
| 5       | 192701231                          | 23.01.2019 | 29.01.2019<br>Sabinovská 36, 08001       | 12.02.2019<br>Prešov            | 54.96         | IFOsoft s.r.o.                               | programové vybavenie mzdy<br>31666108 |
| 6       | 52019                              | 31.01.2019 | 12.02.2019<br>09302                      | Hencovce                        | 414.00        | Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská | odhŕňanie snehu<br>00677644           |
| 7       | 5493498216                         | 06.02.2019 | 17.02.2019<br>Metodova 8, 82108          | 12.02.2019<br>Bratislava        | 38.66         | Orange Slovensko, a.s.                       | mobilný telefón<br>35697270           |
| 8       | 74019                              | 06.02.2019 | 15.02.2019<br>SNP 77, 04442              | 12.02.2019<br>Rozhanovce        | 165.43        | Fura s.r.o.                                  | vývoz odpadu<br>36211451              |
| 9       | 8226107343                         | 06.02.2019 | 15.02.2019<br>Bajkalská 28, 81762        | 18.02.2019<br>Bratislava        | 38.59         | Slovak telekom a.s.                          | pevná linka<br>35763469               |
| 10      | 201910405                          | 06.02.2019 | 15.02.2019<br>Soľ 390, 09435             | 12.02.2019<br>Soľ               | 25.00         | WaTel  | internet<br>43258166                  |
| 11      | 2191102380                         | 06.02.2019 | 12.02.2019<br>Rastislavova3, 82108       | 12.02.2019<br>Bratislava        | 20.40         | SOZA   | verejné použitie hudby<br>00178454    |
| 12      | 7496601164                         | 08.02.2019 | 15.02.2019<br>Mlynská 31, 04291          | 15.02.2019<br>Košice            | 202.00        | Východoslovenská energetika a.s.             | elektrina vykryvač<br>44483767        |
| 13      | 43                                 | 15.02.2019 | 12.04.2019<br>Kutuzovova 17, 83103       | Bratislava                      | 20.00         | Dobrovoľná požiarna ochrana SR               | školenie - členovia DHZ               |
| 14      | 1000009454                         | 15.02.2019 | 20.02.2019<br>Mlynské nivy 48, 82109     | Bratislava                      | 110.26        | ČEZ Slovensko, s.r.o.                        | elektrina ver.osvetlenie<br>36797332  |
| 15      | 20190038                           | 15.02.2019 | 26.02.2019<br>Námestie SNP 538, 09101    | Stropkov                        | 45.00         | Spektrum Stropkov,s.r.o                      | inzerát-hlavný kontrolór<br>31708617  |

**Celkový počet faktúr: 15**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Celková suma faktúr:</b>     | <b>1 525.87 EUR</b> |
| <b>Celková suma úhrad:</b>      | <b>936.61 EUR</b>   |
| <b>Celkovo zostáva uhradiť:</b> | <b>589.26 EUR</b>   |