

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 24.09.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [14.08.2019-16.09.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
90	2019032	14.08.2019	20.08.2019		3 480.00	Inžinierska agentúra, s. r. o.	projekt.dokument. ihrisko
91	510013619	14.08.2019	26.08.2019	28.08.2019	6.74	COOP Jednota Vranov nad Toplou	el. energia KJD
92	10190801	26.08.2019	20.09.2019	26.08.2019	7 459.62	STAVJAN s.r.o.	rekonštrukcia PZ
94	201912442	02.09.2019	15.09.2019	11.09.2019	25.00	WaTel	internet
95	5525674621	03.09.2019	17.09.2019	11.09.2019	30.00	Orange Slovensko, a.s.	mobil
96	10190901	06.09.2019	20.09.2019		10 030.39	STAVJAN s.r.o.	rekonštrukcia PZ
97	1078519	09.09.2019	18.09.2019	11.09.2019	266.76	Fura s.r.o.	vývoz odpadu
98	19011993	09.09.2019	23.09.2019	10.09.2019	53.10	Wintex s.r.o.	dobrovoľnícka
99	8240774507	10.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	21.38	Slovak telekom a.s.	pevná linka
100	1000035809	12.09.2019	23.09.2019	20.09.2019	70.67	ČEZ Slovensko, s.r.o.	elektrina ver.osvetlenie
101	510015319	12.09.2019	23.09.2019	20.09.2019	7.38	COOP Jednota Vranov nad Toplou	elektrina KJD
102	010190165	12.09.2019	05.10.2019		33 649.21	Betpres, s.r.o.	vodovod
103	2019085	16.09.2019	25.09.2019	20.09.2019	50.20	RUVZ Vranov n.T.	rozbor vody - PZ

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr: 55 150.45 EUR
Celková suma úhrad: 22 463.18 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 32 687.27 EUR