

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 21.11.2023 Strana: 1

INT.Č. [186-214]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
186	2023184	02.10.2023	08.10.2023	02.10.2023	56.25	ALDA Vranov n.T., s.r.o.	kancelársky materiál
187	8131725888	02.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	70.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn KD
188	8131725889	02.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	112.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn OcU
189	8131725976	02.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina KD
190	8131725977	02.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	66.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina rybník
191	8131725978	02.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	54.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina PZ
192	8131725979	02.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	74.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina OcU
193	8131725980	02.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	37.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina DS
194	FV230803	02.10.2023	15.10.2023	13.10.2023	66.00	GDPR Slovakia s.r.o.	ochrana osobných údajov
195	120232438	02.10.2023	16.10.2023	13.10.2023	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
196	FV230075	03.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	0.00	EP PROTECT s.r.o.	poradenská činnosť
197	5751633625	03.10.2023	17.10.2023	13.10.2023	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet rybník
198	5751632058	03.10.2023	17.10.2023	13.10.2023	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
199	1017763501	04.10.2023	18.10.2023	13.10.2023	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
200	10518/23	04.10.2023	18.10.2023	13.10.2023	193.20	Fura s.r.o.	zmesový komunálny odpad
201	1432023	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	50.00	V&B N.D. s.r.o.	vývoz odpadových vôd
202	8921023275	09.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	-27.86	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	opravná VO 2/2023
203	8921023949	09.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	-18.54	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	opravná VO 3/2023
204	8921024616	09.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	-15.62	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	opravná VO 4/2023
205	8921025270	09.10.2023	13.09.2023	13.10.2023	-10.03	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	opravná VO 5/2023
206	8407540818	12.10.2023	27.10.2023	13.10.2023	123.97	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
207	2023121	12.10.2023	21.10.2023	17.10.2023	36.00	Edison SK, s.r.o.	oprava ozvučenia v DS
208	1023919	12.10.2023	12.10.2023		204.06	Ikea Bratislava s.r.o.	úcta k starším
209	230834	16.10.2023	23.10.2023	20.10.2023	30.35	Ondrej Fober - FOBER	materiál k vodovodu
210	2023014	20.10.2023	01.11.2023	20.10.2023	130.00	Vladimír Kizák	plachty do domu smútku
211	9700133065	23.10.2023	27.11.2023	24.10.2023	233.60	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	vodomerná zostava, montáž
212	FV230037	23.10.2023	06.11.2023	24.10.2023	17.10	Vladislav Kolesár	PUPN pracovný odev
213	FV230036	23.10.2023	06.11.2023	24.10.2023	6.95	Vladislav Kolesár	PUPN prac. trčko
214	23045475	25.10.2023	25.10.2023	27.10.2023	18.57	Velkoobchod ORION, spol. s.r.o.	teleskopická metla DS

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	1 692.85 EUR
Celková suma úhrad:	1 692.85 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR