

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 18.07.2023 Strana: 1

INT.Č. [101-119]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
101	2023060	01.06.2023	09.06.2023	01.06.2023	1 279.20	Edison SK, s.r.o.	rozšír. ver. osvetlenia
102	2023061	01.06.2023	09.06.2023	21.06.2023	1 323.60	Edison SK, s.r.o.	rozšírenie ver. rozhlasu
103	8785221973	01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina KD
104	8785221974	01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	66.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina rybník
105	8785221975	01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	54.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina PZ
106	8785221976	01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	74.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina OcU
107	8785221977	01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	37.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina DS
108	8785221766	01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	70.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn KD
109	8785221767	01.06.2023	15.06.2023	08.06.2023	112.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn OcU
110	FV230017	01.06.2023	15.06.2023	01.06.2023	70.57	Vladislav Kolesár	prac. náradie -aktivácia
111	2103000262	02.06.2023	16.06.2023	02.06.2023	74.50	SVK Tech Capital s.r.o.	silon, strunová hlava
112	120231470	02.06.2023	15.06.2023	12.06.2023	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
113	5733693798	05.06.2023	17.06.2023	12.06.2023	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet rybník
114	5733693626	05.06.2023	17.06.2023	12.06.2023	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
115	8329114272	05.06.2023	19.06.2023	12.06.2023	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
116	8405110564	05.06.2023	19.06.2023	08.06.2023	85.92	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
117	5633/23	12.06.2023	17.06.2023	12.06.2023	189.90	Fura s.r.o.	zmesový komunálny odpad
118	FV23011199	13.06.2023	26.06.2023	13.06.2023	68.04	Wintex s.r.o.	prac. pomôcky aktivácia
119	2300386	23.06.2023	05.07.2023	26.06.2023	43.20	VOZAKO s.r.o.	oprava kosačky

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr: 3 733.78 EUR

Celková suma úhrad: 3 733.78 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR