

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 28.06.2023 Strana: 1

INT.Č. [72-100]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
72	8131557988	02.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	70.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn KD
73	8131557989	02.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	112.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn OcU
74	8131558199	02.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina KD
75	8131558200	02.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	66.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina rybník
76	8131558201	02.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	54.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina PZ
77	8131558202	02.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	74.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina OcU
78	8131558203	02.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	37.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina DS
79	120231224	03.05.2023	16.05.2023	11.05.2023	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
80	8421205832	03.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	31.00	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina prečerpávačka
81	8421204465	03.05.2023	15.05.2023	09.05.2023	80.00	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina vykríváč
82	04/2023	03.05.2023	30.05.2023	11.05.2023	20.00	Socrate s.r.o.	odborný posudok
83	5729177552	04.05.2023	17.05.2023	11.05.2023	35.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
84	5729178059	04.05.2023	17.05.2023	11.05.2023	31.90	Orange Slovensko, a.s.	internet rybník
85	8327343232	04.05.2023	18.05.2023	11.05.2023	20.32	Slovak telekom a.s.	pevná linka
86	4153/23	09.05.2023	15.05.2023	11.05.2023	191.70	Fura s.r.o.	Zmesový komunálny odpad
87	2023053	11.05.2023	23.05.2023	15.05.2023	255.60	Edison SK, s.r.o.	oprava verejného osvet.
88	FV23010883	12.05.2023	25.05.2023	15.05.2023	68.04	Wintex s.r.o.	prac. pomoc. aktivácia
89	FV23010883	12.05.2023	25.05.2023	15.05.2023	68.00	Wintex s.r.o.	prac.topanky- aktivácia
90	8407516653	15.05.2023	29.05.2023	15.05.2023	110.46	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
91	20230282	15.05.2023	23.05.2023	15.05.2023	59.89	Štýl - Ivanov, s. r. o.	žacia hlava, popruh
92	2300239	16.05.2023	24.05.2023	19.05.2023	33.00	VOZAKO s.r.o.	oprava kosačky
93	FR2231153	19.05.2023	18.05.2023	19.05.2023	14.30	ŠIVINET s.r.o.	klinový remeň-kosačka
94	0/0/0013/024339	22.05.2023	20.05.2023	20.05.2023	689.93	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	ohnisko, pivné sety
95	2023091	22.05.2023	02.06.2023	22.05.2023	99.45	ALDA Vranov n.T., s.r.o.	kancelársky materiál
96	4770/23	29.05.2023	05.06.2023	30.05.2023	36.00	Fura s.r.o.	vývoz olejov a tukov
97	4914/23	29.05.2023	07.06.2023	30.05.2023	323.43	Fura s.r.o.	odvoz odpadu z VKK
98	230133968	29.05.2023	06.06.2023	24.05.2023	56.80	Pro-Tech Shop, s.r.o.	kotlina
99	12306799	30.05.2023	12.06.2023	30.05.2023	140.50	JAKS s.r.o.	nožnicový stan
100	4002973328	30.05.2023	12.06.2023	30.05.2023	181.90	Chal-Tec GmbH	ozvučovací zostava

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	3 077.58 EUR
Celková suma úhrad:	3 077.58 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR