

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 01.06.2023 Strana: 1

INT.Č. [30-51]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
30	8775603766	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	70.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Zemný plyn KD
31	8775603767	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	112.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Zemný plyn OcU
32	8775603995	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina KD
33	8775603996	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	66.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina rybník
34	8775603997	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	54.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina PZ
35	8775603998	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	74.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina OcU
36	8775603999	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	37.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina DS
37	120230719	01.03.2023	15.03.2023	14.03.2023	25.00	Max Telekom s.r.o.	Internet
38	2023009	03.03.2023	17.03.2023	22.03.2023	2 220.00	Inžinierska agentúra, s.r.o.	Projektová dokumentácia
39	5720047300	03.03.2023	17.03.2023	14.03.2023	37.36	Orange Slovensko, a.s.	Mobil
40	8414814287	07.03.2023	21.03.2023	13.03.2023	158.28	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
41	1809/23	08.03.2023	17.03.2023	14.03.2023	193.44	Fura s.r.o.	Zmesový komunálny odpad
42	8323810198	08.03.2023	20.03.2023	14.03.2023	23.52	Slovak telekom a.s.	Pevná linka
43	FV23010404	08.03.2023	22.03.2023	09.03.2023	68.20	Wintex s.r.o.	Pracovný odev - aktivácia
44	03/2023	10.03.2023	22.03.2023	14.03.2023	20.00	Socrate s.r.o.	odborný posudok
45	OFK20230006	14.03.2023	30.01.2023	14.03.2023	71.24	ElektroAntoš s.r.o.	verejné osvetlenie
46	2023009	15.03.2023	23.03.2023	03.04.2023	237.60	Ján Mašlanka - AMK Computer	domena, web
47	230100266	17.03.2023	29.03.2023	22.03.2023	282.00	Remek, s.r.o.	účtovníctvo
48	2300080	21.03.2023	28.03.2023	22.03.2023	148.20	VOZAKO s.r.o.	servisné práce
49	1412023	22.03.2023	29.03.2023	22.03.2023	89.00	Peter Fejér-F&T	dekontaminácia chl. boxu
50	04/2023	24.03.2023	27.03.2023	30.03.2023	200.00	Pavol Popad'ák GEO - POL	zameranie stavby ocú
51	510005423	27.03.2023	05.04.2023	06.04.2023	-0.91	COOP Jednota Vranov nad Topľou	elek. klub dôchod.-vratka

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr: 4 277.93 EUR
Celková suma úhrad: 4 277.93 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR