

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 14.12.2023 Strana: 1

INT.Č. [215-236]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
215	8171743307	02.11.2023	15.11.2023	10.11.2023	70.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn KD
216	8171743308	02.11.2023	15.11.2023	10.11.2023	112.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn OcU
217	8171743393	02.11.2023	15.11.2023	10.11.2023	92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina KD
218	8171743394	02.11.2023	15.11.2023	10.11.2023	66.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina rybník
219	8171743395	02.11.2023	15.11.2023	10.11.2023	54.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina PZ
220	8171743396	02.11.2023	15.11.2023	10.11.2023	74.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina OcU
221	8171743397	02.11.2023	15.11.2023	10.11.2023	37.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina DS
222	8475227520	02.11.2023	15.11.2023	10.11.2023	31.00	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina prečerpávačka
223	8475226178	02.11.2023	15.11.2023	10.11.2023	80.00	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina vykryvač
224	120232680	02.11.2023	16.11.2023	13.11.2023	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
225	22302514	03.11.2023	17.11.2023	09.11.2023	268.80	EMPORO, s.r.o.	kôš na triedený odpad
226	5756165329	04.11.2023	17.11.2023	13.11.2023	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
227	5756165974	04.11.2023	17.11.2023	13.11.2023	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet rybník
228	8337973292	06.11.2023	20.11.2023	13.11.2023	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
229	11765/23	07.11.2023	21.11.2023	13.11.2023	194.40	Fura s.r.o.	zmesový komunálny odpad
230	8407546273	14.11.2023	28.11.2023	14.11.2023	148.45	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
231	230959	22.11.2023	30.11.2023	23.11.2023	76.98	Ondrej Fober - FOBER	redukcia, koleno, prechod
232	FV230040	22.11.2023	05.12.2023	23.11.2023	17.56	Vladislav Kolesár	PUPN čiapka, nohavice
233	FV230039	22.11.2023	05.12.2023	23.11.2023	17.59	Vladislav Kolesár	PUPN kosa
234	312023	23.11.2023	30.11.2023	24.11.2023	500.00	Ing. Andrea Lupták, CA	audit
235	12526/23	28.11.2023	12.12.2023	12.12.2023	36.00	Fura s.r.o.	vývoz jedlých olejov
236	12737/23	29.11.2023	13.12.2023	12.12.2023	57.60	Fura s.r.o.	vrecia na KO

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:	2 027.23 EUR
Celková suma úhrad:	2 027.23 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR