

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 11.08.2023 Strana: 1

INT.Č. [120-140]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
120	8775722585	01.07.2023	17.07.2023	10.07.2023	37.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina DS
121	8775722584	01.07.2023	17.07.2023	10.07.2023	74.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina OcU
122	8775722583	01.07.2023	17.07.2023	10.07.2023	54.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina PZ
123	8775722582	01.07.2023	17.07.2023	10.07.2023	66.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina rybník
124	8775722581	01.07.2023	17.07.2023	10.07.2023	92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina KD
125	8775722356	01.07.2023	15.07.2023	10.07.2023	112.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn OcU
126	8775722355	01.07.2023	15.07.2023	10.07.2023	70.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn KD
127	FV230527	03.07.2023	16.07.2023	13.07.2023	66.00	GDPR Slovakia s.r.o.	ochrana osobných údajov
128	120231720	03.07.2023	17.07.2023	13.07.2023	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
129	5738154531	03.07.2023	17.07.2023	13.07.2023	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet rybník
130	5738153854	03.07.2023	17.07.2023	13.07.2023	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
131	1017763501	04.07.2023	18.07.2023	13.07.2023	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
132	7032/23	04.07.2023	18.07.2023	13.07.2023	284.25	Fura s.r.o.	Zmesový komunálny odpad
133	FV230040	04.07.2023	18.07.2023	13.07.2023	0.00	EP PROTECT s.r.o.	poradenská činnosť
134	FV230021	07.07.2023	20.07.2023	10.07.2023	68.45	Vladislav Kolesár	prac.pomôc.aktivacia
135	8405115161	07.07.2023	21.07.2023	10.07.2023	79.16	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
136	FV230022	07.07.2023	21.07.2023	10.07.2023	6.95	Vladislav Kolesár	prac.odev aktivacia
137	2103000371	12.07.2023	26.07.2023	13.07.2023	58.80	SVK Tech Capital s.r.o.	strun.hlava,žacia hlav.
138	1023119	18.07.2023	18.07.2023	17.07.2023	335.10	Ikea Bratislava s.r.o.	dáždniky
139	7733/23	27.07.2023	10.08.2023	09.08.2023	78.96	Fura s.r.o.	vývoz nebez.odpadu
140	92023	28.07.2023	11.08.2023	09.08.2023	900.00	Ing. Anna Fedoršová	porad. a vyprac. žiadost

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	2 476.52 EUR
Celková suma úhrad:	2 476.52 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR