

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 06.10.2023 Strana: 1

INT.Č. [165-185]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
165	8717727467	01.09.2023	18.09.2023	12.09.2023	112.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn OcU
166	8717727466	01.09.2023	18.09.2023	12.09.2023	70.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn KD
167	8717727672	01.09.2023	18.09.2023	12.09.2023	37.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina DS
168	8717727671	01.09.2023	18.09.2023	12.09.2023	74.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina OcU
169	8717727670	01.09.2023	18.09.2023	12.09.2023	54.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina PZ
170	8717727669	01.09.2023	18.09.2023	12.09.2023	66.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina rybník
171	8717727668	01.09.2023	18.09.2023	12.09.2023	92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina KD
172	0112023	02.09.2023	02.09.2023	02.09.2023	500.00	Folklorný súbor Oblík	vystúpenie FS
173	01/2023	02.09.2023	02.09.2023	02.09.2023	200.00	Komunitné združenie Sedliská	vystúpenie FS
174	120232202	04.09.2023	18.09.2023	14.09.2023	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
175	5747099250	04.09.2023	17.09.2023	14.09.2023	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet-rybník
176	5747097866	04.09.2023	17.09.2023	14.09.2023	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
177	8334421589	04.09.2023	18.09.2023	14.09.2023	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
178	FV230033	04.09.2023	18.09.2023	05.09.2023	16.90	Vladislav Kolesár	prac. náradie aktivácia
179	00051/2023	04.09.2023	30.10.2023	11.09.2023	218.88	Jozef Šmrhola-OLYMP	trička 660. výročie
180	8403255180	06.09.2023	21.09.2023	12.09.2023	96.56	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
181	2023097	12.09.2023	21.09.2023	22.09.2023	255.96	Edison SK, s.r.o.	oprava ver. osvetlenia
182	FV230034	20.09.2023	04.10.2023	21.09.2023	6.95	Vladislav Kolesár	Pupn-pracovné tričko
183	2103000505	25.09.2023	06.10.2023	25.09.2023	65.00	SVK Tech Capital s.r.o.	rezný silon
184	20230002	26.09.2023	10.10.2023		400.00	Stanislav Andrejčák - STAAND	kamerový systém rybník
185	310030923	29.09.2023	13.10.2023	02.10.2023	430.00	COOP Jednota Vranov nad Topľou	nákupné poukážky

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	2 789.10 EUR
Celková suma úhrad:	2 389.10 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	400.00 EUR