

# Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 01.06.2023 Strana: 1

INT.Č. [52-71]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
52	8843149316	01.04.2023	17.04.2023	06.04.2023	70.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn KD
53	8843149317	01.04.2023	17.04.2023	06.04.2023	112.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn OcU
54	8843149542	01.04.2023	17.04.2023	06.04.2023	92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina KD
55	8843149543	01.04.2023	17.04.2023	06.04.2023	66.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina rybník
56	8843149544	01.04.2023	17.04.2023	06.04.2023	54.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina PZ
57	8843149545	01.04.2023	17.04.2023	06.04.2023	74.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina OcU
58	8843149546	01.04.2023	17.04.2023	06.04.2023	37.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina DS
59	OFK20230122	03.04.2023	14.04.2023	13.04.2023	66.79	ElektroAntoš s.r.o.	podružný merač- altánok
60	120230971	04.04.2023	17.04.2023	12.04.2023	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
61	5724658765	04.04.2023	17.04.2023	12.04.2023	37.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
62	FV230249	04.04.2023	18.04.2023	12.04.2023	66.00	GDPR Slovakia s.r.o.	ochrana osobných údajov
63	8407510807	06.04.2023	20.04.2023	06.04.2023	141.84	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
64	FV23010612	12.04.2023	26.04.2023	13.04.2023	68.77	Wintex s.r.o.	pracovná obuv - aktivácia
65	FV2300613	12.04.2023	26.04.2023	13.04.2023	66.14	Wintex s.r.o.	Pracovný odev-aktivácia
66	8325576172	12.04.2023	18.04.2023	14.04.2023	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
67	3014/23	12.04.2023	18.04.2023	14.04.2023	189.90	Fura s.r.o.	Zmesový komunálny odpad
68	22220051	18.04.2023	25.04.2023	09.05.2023	180.00	Revízna spoločnosť SR 12 s.r.o.	revízia plyn. zar. KD
69	22220052	18.04.2023	25.04.2023	09.05.2023	180.00	Revízna spoločnosť SR 12 s.r.o.	revízia plyn. zar. OcU
70	1954686027	24.04.2023	03.05.2023	19.04.2023	1.00	Orange Slovensko, a.s.	router rybník
71	23kdi00502	27.04.2023	25.06.2023	11.05.2023	193.20	EKOTEC spol. s r.o.	kontrola bezp. ihriska

**Celkový počet faktúr: 20**

**Celková suma faktúr: 1 740.99 EUR**  
**Celková suma úhrad: 1 740.99 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**