

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 19.09.2023 Strana: 1

INT.Č. [141-164]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
141	8679060610	01.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	92.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina KD
142	8679060611	01.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	66.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina rybník
143	8679060612	01.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	54.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina PZ
144	8679060613	01.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	74.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina Ocu
145	8679060614	01.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	37.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina DS
146	8679059661	01.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	70.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn KD
147	8679059662	01.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	112.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn Ocu
148	120231962	01.08.2023	15.08.2023	14.08.2023	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
149	8418392501	02.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	31.00	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina prečerpávačka
150	8418391152	02.08.2023	15.08.2023	10.08.2023	80.00	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina vykríváč
151	5742639742	03.08.2023	17.08.2023	14.08.2023	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet-rybník
152	5742639312	03.08.2023	17.08.2023	14.08.2023	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
153	1020232987	04.08.2023	18.08.2023	04.08.2023	1 468.55	Firesystem, s.r.o.	DHZO
154	1017763501	04.08.2023	18.08.2023	14.08.2023	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
155	8419701583	04.08.2023	21.08.2023	10.08.2023	81.44	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
156	8284/23	07.08.2023	16.08.2023	14.08.2023	193.50	Fura s.r.o.	zmesovy komunálny odpad
157	FV230023	07.08.2023	15.08.2023	02.08.2023	70.57	Vladislav Kolesár	prac. náradie-aktívacia
158	FA20230346	22.08.2023	29.08.2023	24.08.2023	477.00	Siettex s.r.o.	Reklamné práce na výročie
159	2322014529	23.08.2023	06.09.2023	22.08.2023	16.50	ZAHRÁDNÍ DÍLY s.r.o.	strunová hlava
160	OF/077/2023	25.08.2023	01.09.2023	31.08.2023	1 200.00	RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným	za sprevádzkovanie vodoj.
161	FV230029	25.08.2023	07.09.2023	25.08.2023	16.96	Vladislav Kolesár	rýľ-aktívacia
162	2023093	30.08.2023	03.09.2023	31.08.2023	204.60	Edison SK, s.r.o.	oprava verej.osvet.
163	2300578	30.08.2023	13.09.2023	12.09.2023	78.00	VOZAKO s.r.o.	oprava kosačky
164	9359/23	31.08.2023	21.09.2023	14.09.2023	100.50	Fura s.r.o.	zmesový komunálny odpad

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr: 4 617.47 EUR
Celková suma úhrad: 4 617.47 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR