

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 02.10.2024 Strana: 1

INT.Č. [156-174]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
156	8621557966	01.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	72.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	OcU - plyn
157	8621557965	01.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	73.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	KD - plyn
158	8621558148	01.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	45.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - OcU
159	8621558145	01.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	93.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - KD
160	8621558147	01.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	39.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - PZ
161	8621558146	01.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	32.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - rybník
162	8621558149	01.09.2024	16.09.2024	09.09.2024	31.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - DS
163	8355850006	03.09.2024	15.09.2024	11.09.2024	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
164	120242093	03.09.2024	17.09.2024	11.09.2024	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
165	5801935334	04.09.2024	17.09.2024	11.09.2024	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet - rybník
166	5801934881	04.09.2024	17.09.2024	11.09.2024	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
167	9334/24	10.09.2024	14.09.2024	11.09.2024	260.96	Fura s.r.o.	zmesový komunálny odpad
168	5405339719	11.09.2024	10.09.2024	12.09.2024	27.72	Alza.sk s.r.o.	skartovačka
169	8405192650	12.09.2024	27.09.2024	13.09.2024	93.62	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - VO
170	20240046	17.09.2024	29.09.2024	17.09.2024	1 104.00	PAWAS s.r.o.	čistenie rigolov
171	10100/24	24.09.2024	08.10.2024	25.09.2024	275.56	Fura s.r.o.	vývoz odpadu z VKK
172	9700164819	26.09.2024	28.10.2024	02.10.2024	249.18	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	realizácia vod. prípojky
173	2400637	30.09.2024	10.10.2024	02.10.2024	123.60	VOZAKO s.r.o.	servis kosačka
174	FV240791	30.09.2024	14.10.2024	02.10.2024	66.00	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr: 2 679.49 EUR
Celková suma úhrad: 2 679.49 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR