

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 31.05.2024 Strana: 1

INT.Č. [73-99]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
73	8689082545	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	72.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - OcU
74	8689082544	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	73.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - KD
75	8689082731	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	45.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - OcU
76	8689082728	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	93.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - KD
77	8689082730	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	39.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - PZ
78	8689082729	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	32.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - rybník
79	8689082732	01.05.2024	15.05.2024	13.05.2024	31.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - DS
80	2400216	02.05.2024	13.05.2024	09.05.2024	60.00	VOZAKO s.r.o.	oprava kosačky
81	120241163	02.05.2024	16.05.2024	09.05.2024	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
82	5783582697	03.05.2024	17.05.2024	09.05.2024	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet - rybník
83	5783581618	03.05.2024	17.05.2024	09.05.2024	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
84	8348718627	06.05.2024	20.05.2024	09.05.2024	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
85	20240483	06.05.2024	17.05.2024	09.05.2024	330.00	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	školné za prípravu členov
86	11240135	06.05.2024	30.04.2024	09.05.2024	1 200.00	Premier Consulting EU, s.r.o.	program - vodozadr. opat.
87	4280/24	06.05.2024	20.05.2024	09.05.2024	245.56	Fura s.r.o.	Zmesový komunálny odpad
88	240100265	07.05.2024	17.05.2024	09.05.2024	311.62	Remek, s.r.o.	úctovníctvo
89	FV24008	09.05.2024	07.06.2024	10.05.2024	5 642.62	Ing. Peter Olách	oprava strechy KD
90	FV24009	09.05.2024	14.05.2024	09.05.2024	131.40	Ing. Peter Olách	asfaltový pás
91	202412470	09.05.2024	17.05.2024	09.05.2024	26.20	zatechservis s.r.o.	strunová,vyžínacia hlava
92	20240003	13.05.2024	27.05.2024	24.05.2024	1 200.00	EU - grant s.r.o.	regenerácia ihriska
93	4521/24	13.05.2024	24.05.2024	14.05.2024	171.44	Fura s.r.o.	vyvoz nebezpec. odpadu
94	8403354172	13.05.2024	28.05.2024	14.05.2024	99.84	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - VO
95	2024027	17.05.2024	27.05.2024	27.05.2024	380.00	Občianske združenie BOVAP	vypracovanie PHRS
96	202405	17.05.2024	30.05.2024	27.05.2024	70.00	Alžbeta Švingálová	sprac.oznámenia PHSR
97	12406011	21.05.2024	04.06.2024	22.05.2024	265.00	JAKS s.r.o.	nožnicové stany
98	240342	22.05.2024	30.05.2024	22.05.2024	251.30	Ondrej Fober - FOBER	WC, nádrž, čerpadlo
99	FV24011625	28.05.2024	11.06.2024	28.05.2024	37.00	Wintex s.r.o.	pracovný odev

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr: 10 900.83 EUR
Celková suma úhrad: 10 900.83 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR