

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 02.12.2024 Strana: 1

INT.Č. [199-221]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
199	8192279636	01.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	72.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn - OcU
200	8192279635	01.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	73.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn - KD
201	8192279816	01.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	100.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - OcU
202	8192279813	01.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	93.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - KD
203	9892279815	01.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	39.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - PZ
204	819227914	01.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	32.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - rybník
205	8192279817	01.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	31.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - DS
206	5811079642	04.11.2024	17.11.2024	13.11.2024	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet - rybník
207	5811079815	04.11.2024	17.11.2024	13.11.2024	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
208	8359276776	04.11.2024	15.11.2024	13.11.2024	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
209	120242394	04.11.2024	18.11.2024	13.11.2024	85.00	Max Telekom s.r.o.	internet, router
210	11240310	07.11.2024	14.11.2024	12.11.2024	4 042.74	Premier Consulting EU, s.r.o.	program vodozadržne
211	8414917293	13.11.2024	27.11.2024	18.11.2024	139.50	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
212	3124211324	15.11.2024	27.11.2024	18.11.2024	107.08	Fura s.r.o.	nebezpečný odpad
213	3124254624	15.11.2024	27.11.2024	18.11.2024	251.72	Fura s.r.o.	zmesový komunálny odpad
214	3124235024	15.11.2024	27.11.2024	18.11.2024	14.40	Fura s.r.o.	vývoz olejov
215	240913	18.11.2024	30.11.2024	19.11.2024	299.75	Ondrej Fober - FOBER	zváračka,kukla,materiál
216	3124303924	18.11.2024	02.12.2024	21.11.2024	57.60	Fura s.r.o.	vývoz olejov 2,4,6,8
217	2024002337	20.11.2024	28.11.2024	21.11.2024	633.01	Ela Vranov s.r.o.	poklop, tvárnice
218	362024	20.11.2024	29.11.2024	21.11.2024	500.00	Ing. Andrea Lupták, CA	audit
219	9/2024	26.11.2024	30.11.2024	27.11.2024	230.00	Peter Nagy	oprava, servis okien
220	2202425251	28.11.2024	12.12.2024	29.11.2024	135.10	Jurhan s.r.o.	varič 20l
221	2400012	29.11.2024	28.12.2024	29.11.2024	490.00	Ing. Anna Fedoršová	Vypracovanie ŽoP

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:	7 494.75 EUR
Celková suma úhrad:	7 494.75 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR