

Kniha prijatých faktúr

Obec Vyšný Kazimír IČO: 00332801

Dátum: 30.04.2024 Strana: 1

INT.Č. [53-72]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
53	8191993158	01.04.2024	15.04.2024	12.04.2024	72.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn-OcU
54	8191993157	01.04.2024	15.04.2024	12.04.2024	73.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn - KD
55	8191993348	01.04.2024	15.04.2024	12.04.2024	45.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - OcU
56	8191993345	01.04.2024	15.04.2024	12.04.2024	93.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - KD
57	8191993347	01.04.2024	15.04.2024	12.04.2024	39.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - PZ
58	9191993346	01.04.2024	15.04.2024	12.04.2024	32.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - rybník
59	8191993349	01.04.2024	15.04.2024	12.04.2024	31.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina - DS
60	120240927	02.04.2024	16.04.2024	11.04.2024	25.00	Max Telekom s.r.o.	internet
61	05/2024	02.04.2024	16.04.2024	03.04.2024	280.00	Pavol Popad'ák GEO - POL	vypracovanie geo. plánu
62	FV240245	03.04.2024	12.05.2024	11.04.2024	66.00	GDPR Slovakia s.r.o.	GDPR
63	1432024	03.04.2024	10.04.2024	11.04.2024	99.00	Peter Fejér-F&T	dekontaminácia chl. boxu
64	5778994735	03.04.2024	17.04.2024	11.04.2024	34.36	Orange Slovensko, a.s.	mobil
65	5778995686	03.04.2024	17.04.2024	11.04.2024	14.50	Orange Slovensko, a.s.	internet - rybník
66	8346918112	04.04.2024	18.04.2024	11.04.2024	19.99	Slovak telekom a.s.	pevná linka
67	3096/24	04.04.2024	18.04.2024	11.04.2024	245.12	Fura s.r.o.	zmesovy komunalny odpad
68	FV240037	05.04.2024	18.04.2024	11.04.2024	54.00	EP PROTECT s.r.o.	poradenská činnosť
69	8403340137	11.04.2024	26.04.2024	12.04.2024	126.18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	elektrina VO
70	24kdi00498	19.04.2024	03.05.2024	24.04.2024	193.20	EKOTEC spol. s r.o.	kontrola detskeho ihriska
71	20240235	24.04.2024	06.04.2024	24.04.2024	457.99	Štýl - Ivanov, s. r. o.	krovinorez, mazací tuk
72	0/0/024/0011/010960	29.04.2024	12.05.2024	28.04.2024	446.63	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	pivné sety

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr:	2 446.97 EUR
Celková suma úhrad:	2 446.97 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR