

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: .

Strana: 1

DODÁVATEĽ [DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
16	3021903109	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	142.75	13.01.2021	20.01.2021	12.01.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Strav. lístky	1	Ks	132.000		
2	DPH 20%	1	Ks	8.960		
99999999	ZÁLOHA 3221390114	0		0.000		
73	3021910274	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	163.47	12.02.2021	19.02.2021	11.02.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Str. lístky	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 2

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: .

Strana: 1

DODÁVATEL [Eset, spol. s r.o.] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021].

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
110	202116190	Eset, spol. s r.o.	49.12	04.03.2021	18.03.2021	05.03.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Antivirus	1	Ks	49.120		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Ing. Mária Kirňaková - TOMINO] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
40	20210030	Ing. Mária Kirňaková - TOMINO	78.85	27.01.2021	06.02.2021	19.02.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Kanc. potreby	0	Ks	0.000		
80	20210057	Ing. Mária Kirňaková - TOMINO	62.66	19.02.2021	01.03.1900	12.03.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Kanc. potreby	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 2

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
46	410/21	FÚRA s.r.o.	348.84	31.01.2021	22.02.2021	12.03.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Vývoz TKO	0	Ks	0.000		
47	954/21	FÚRA s.r.o.	47.50	31.01.2021	25.02.2021	01.03.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Smetné nádoby	0	Ks	0.000		
96	1098/21	FÚRA s.r.o.	47.50	28.02.2021	17.03.2021	20.04.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
2	Smetné nádoby	1	Ks	350.920		
97	1234/21	FÚRA s.r.o.	350.92	28.02.2021	19.03.2021	20.04.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
2	Vývoz TKO	1	Ks	350.920		
150	1972/21	FÚRA s.r.o.	47.50	29.03.2021	12.04.2021	30.04.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Smetné nádoby	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 5

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
48	8277079800	Slovak Telekom, a.s.	30.98	01.02.2021	18.02.2021	22.02.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Mobil	1	Ks	4.990		
2		1	Ks	21.660		
49	8277094604	Slovak Telekom, a.s.	76.68	01.02.2021	18.02.2021	01.03.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Pevná linka	0	Ks	0.000		
95	8278928387	Slovak Telekom, a.s.	26.21	28.02.2021	18.03.2021	26.03.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Mobil	1	Ks	21.840		
98	8278941428	Slovak Telekom, a.s.	68.61	28.02.2021	18.03.2021	26.03.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Pevná linka	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 4

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEL [Spoločný obecný úrad] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
23	202124	Spoločný obecný úrad	100.00	18.01.2021	18.02.2021	25.01.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Prisp. stav. úrad	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Ing. Peter Balint-VSP] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
158	202150019	Ing. Peter Balint-VSP	504.50	31.03.2021	19.03.2021	19.03.2021
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Michal Vico] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
120	20211083	Michal Vico	125.00	10.03.2021	24.03.2021	15.04.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Analýza vzorky vody	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Štyl-Ivanov s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021].

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
124	20210110	Štyl-Ivanov s.r.o.	142.60	11.03.2021	22.03.2021	30.04.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Uhlová brúska	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Východoslovenská energetika a.s.] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
50	7492547774	Východoslovenská energetika a.s.	502.00	01.02.2021	15.02.2021	01.03.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Vyučt. elektr.	0	Ks	0.000		
51	7492547775	Východoslovenská energetika a.s.	285.00	01.02.2021	15.02.2021	01.03.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Vyučt. elektr.	1	Ks	190.000		
52	7492549292	Východoslovenská energetika a.s.	228.00	01.02.2021	15.02.2021	19.02.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Vyučt. elektr.	1	Ks	190.000		
99	7412436919	Východoslovenská energetika a.s.	228.00	01.03.2021	15.03.2021	24.03.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Vyučt. elektr.	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 4

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Webex digital s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.01.2021-31.03.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
72	210614	Webex digital s.r.o.	144.00	11.02.2021	21.02.2021	09.02.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Domena	1	Ks	144.000		

Celkový počet faktúr: 1