

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.11.2021-30.11.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
442	11684/21	FÚRA s.r.o.	47.50	19.11.2021	03.12.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	splatka nadoby	0	Ks	0.000		
448	10850/21	FÚRA s.r.o.	397.08	23.11.2021	14.11.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Zmesový KO	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 2

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Ing. Peter Balint-VSP] DÁT.PRIJ. [01.11.2021-30.11.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
423	202150083	Ing. Peter Balint-VSP	73.80	02.11.2021	12.11.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	toner, serv. práce	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: Strana: 1

DODÁVATEĽ [Roman Čurha] DÁT.PRIJ. [01.11.2021-30.11.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
437	25/2021	Roman Čurha	384.00	19.11.2021	08.09.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Rezivo	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. [01.11.2021-30.11.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
436	20210958	Štyl-Ivanov s.r.o.	97.94	19.11.2021	23.08.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Oprava štyl	1	Ks	97.940		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Východoslovenská energetika a.s.] DÁT.PRIJ. [01.11.2021-30.11.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
425	7295037520	Východoslovenská energetika a.s.	-6.28	03.11.2021	08.11.2021	08.11.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Dobropis VSE a.s.	0	Ks	0.000		
449	8415001082	Východoslovenská energetika a.s.	285.00	23.11.2021	18.11.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Elektrina	0	Ks	0.000		
450	8415001081	Východoslovenská energetika a.s.	385.00	23.11.2021	17.11.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Elektrina	0	Ks	0.000		
451	8415001600	Východoslovenská energetika a.s.	126.00	23.11.2021	17.11.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Elektrina	0	Ks	0.000		
453	8415002555	Východoslovenská energetika a.s.	228.00	23.11.2021	18.11.2021	25.11.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Elektrina obchod	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. [01.11.2021-30.11.2021]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
446	8293705018	Slovak Telekom, a.s.	30.98	23.11.2021	18.11.2021	30.11.2021
Faktúra nemá zaevidované žiadne predmety						
447	8293726099	Slovak Telekom, a.s.	62.50	23.11.2021	18.11.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Telef pevná	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 2