

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Agata Sroka] DÁT.PRIJ. [01.10.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
486	6202112	Agata Sroka	874.00	21.12.2021	21.12.2021	21.12.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Dvere hasiči	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [BIET EUROPE s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
503	210102197	BIET EUROPE s.r.o.	74.00	30.12.2021	26.11.2021	30.12.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Ohrievač	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
467	12085/21	FÚRA s.r.o.	391.80	07.12.2021	17.12.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Zmesový komunálny odpad	0	Ks	0.000		
483	11840/21	FÚRA s.r.o.	75.60	15.12.2021	09.12.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Vývoz nebezpeč. odpadu	0	Ks	0.000		
500	13013/21	FÚRA s.r.o.	24.00	30.12.2021	13.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Vývoz olejov a tukov	0	Ks	0.000		
504	13216/21	FÚRA s.r.o.	47.50	31.12.2021	18.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Smetné nádoby	0	Ks	0.000		
505	13352/21	FÚRA s.r.o.	583.74	31.12.2021	19.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Zmesový komunálny odpad	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 5

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [JS Agrotechnika] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
501	FV2021509	JS Agrotechnika	65.80	30.12.2021	07.12.2021	30.12.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Nahradné diely	0	Ks	0.000		
502	FV2021555	JS Agrotechnika	-22.20	30.12.2021	06.01.2022	30.12.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Dobropis nahradné diely	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 2

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Lesopoľnohospodársky Majetok Ulič, š.p.] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
513	65210145	Lesopoľnohospodársky Majetok Ulič, š.p.	187.82	31.12.2021	26.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Odhrňanie snehu	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Obec Belá nad Cirochou Spoločný obecný úrad] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
509	20210131	Obec Belá nad Cirochou Spoločný obecný úrad	150.00	31.12.2021	10.01.2022	

Predmety faktúry:

P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)
1	Spoločný obecný úrad	0	Ks	0.000

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Obec Zboj] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
492	23/2021	Obec Zboj	66.50	28.12.2021	31.12.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Nocľážne SAD za rok 2021	1	Ks	66.500		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Prima banka Slovensko a.s.] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
493	OPS/2635/2021	Prima banka Slovensko a.s.	63.12	20.12.2021	21.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Poplatok Prima banky	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
469	8295583474	Slovak Telekom, a.s.	67.49	07.12.2021	20.12.2021	31.12.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Telefon	0	Ks	0.000		
470	8295562874	Slovak Telekom, a.s.	35.97	07.12.2021	20.12.2021	27.12.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1		1	Ks	25.820		
2		1	Ks	* 4.990		
507	8297415290	Slovak Telekom, a.s.	35.18	31.12.2021	18.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
0		1	Ks	4.000		
1		1	Ks	25.980		
2	Telefon obchod	0	Ks	0.000		
508	8297432493	Slovak Telekom, a.s.	67.49	31.12.2021	18.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Telefon	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 4

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Suptrans G.T.M., s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
499	202151840	Suptrans G.T.M., s.r.o.	240.53	29.12.2021	05.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Material	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Východoslovenská energetika a.s.] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
468	8445031825	Východoslovenská energetika a.s.	228.00	07.12.2021	15.12.2021	27.12.2021
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	VSE Obchod	0	Ks	0.000		
510	7257404478	Východoslovenská energetika a.s.	13.22	31.12.2021	24.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Elektr. energie	0	Ks	0.000		
511	7257404477	Východoslovenská energetika a.s.	423.99	31.12.2021	24.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Elektr. energie	0	Ks	0.000		
512	725740479	Východoslovenská energetika a.s.	- 137.91	31.12.2021	20.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Elektr. energie	1	Ks	5.000		
2		1	Ks	- 119.090		
7	7880009337	Východoslovenská energetika a.s.	3.10	10.01.2022	24.01.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	VSE a.s.	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 5

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Webex digital s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.12.2021-25.01.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
484	214467	Webex digital s.r.o.	24.00	27.12.2021	31.12.2021	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Aktualizácia webstránky	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1