

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.VYST. [01.03.2022-31.03.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
89	2398/22	FÚRA s.r.o.	47.50	23.03.2022	06.04.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Smetné nádoby	0	Ks	0.000		
91	2495/22	FÚRA s.r.o.	60.52	25.03.2022	08.04.2022	20.04.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Vývoz nebezpečného odpadu	0	Ks	0.000		
101	2691/22	FÚRA s.r.o.	389.40	31.03.2022	19.04.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Zmes kom odpad	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 3

Celková suma: 497.42

Prehľad prijatých faktúr podľa zadáných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [HS Plus Trgovina in storitve D.O.O.] DÁT.VYST. [01.03.2022-31.03.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
90	SK-MK-22087253	HS Plus Trgovina in storitve D.O.O.	52.97	23.03.2022	23.03.2022	25.03.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Elektrická ručná pila	0	Ks	0.000		
97	SK-MK-22093710	HS Plus Trgovina in storitve D.O.O.	31.98	29.03.2022	29.03.2022	31.03.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Bateria do ručnej pilky	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 84.95

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Ing. Jana Ihnátová] DÁT.VYST. [01.03.2022-31.03.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
124	40/2022	Ing. Jana Ihnátová	150.00	29.03.2022	29.04.2022	09.05.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Znalecký posudok Pozemky	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 150.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Lesopoľnohospodársky Majetok Ulič, š.p.] DÁT.VYST. [01.03.2022-31.03.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
70	65220046	Lesopoľnohospodársky Majetok Ulič, š.p.	62.40	28.02.2022	17.03.2022	05.04.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Odhrňanie snehu	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 62.40

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.VYST. [01.03.2022-31.03.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
67	8301781927	Slovak Telekom, a.s.	56.88	28.02.2022	18.03.2022	17.03.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Mobil	1	Ks	28.320		
2		1	Ks	22.900		
68	8301799283	Slovak Telekom, a.s.	62.50	28.02.2022	18.03.2022	18.03.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Telefon	0	Ks	* 0.000		

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 119.38

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [SOZA] DÁT.VYST. [01.03.2022-31.03.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
80	2221101861	SOZA	20.40	11.03.2022	26.03.2022	20.04.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Použitie hudobných diel	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 20.40

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Suptrans G.T.M., s.r.o.] DÁT.VYST. [01.03.2022-31.03.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
71	202250167	Suptrans G.T.M., s.r.o.	15.18	18.02.2022	16.03.2022	18.03.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Predĺženie, ventil	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 15.18

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Webex digital s.r.o.] DÁT.VYST. [01.03.2022-31.03.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
75	221284	Webex digital s.r.o.	60.00	08.03.2022	20.03.2022	07.03.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	SSL certifikat	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 60.00