

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

- Strana: 1

DODÁVATEĽ [Peter Fejér-F&T] DÁT.PRIJ. [01.06.2022-30.06.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
161	2442022	Peter Fejér-F&T	80.00	06.06.2022	20.06.2022	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 80.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Východoslovenská energetika a.s.] DÁT.PRIJ. [01.06.2022-30.06.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
166	8406200154	Východoslovenská energetika a.s.	232.00	30.06.2022	15.06.2022	11.07.2022

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 232.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.06.2022-30.06.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
170	8307353805	Slovak Telekom, a.s.	38.98	31.05.2022	20.06.2022	11.07.2022
171	8307368425	Slovak Telekom, a.s.	65.23	31.05.2022	20.06.2022	20.06.2022

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 104.21

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.06.2022-30.06.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
172	5281/22	FÚRA s.r.o.	394.20	31.05.2022	14.06.2022	
181	6258/22	FÚRA s.r.o.	36.00	16.06.2022	30.06.2022	01.07.2022
182	6317/22	FÚRA s.r.o.	47.50	17.06.2022	01.07.2022	

Celkový počet faktúr: 3

Celková suma: 477.70

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Vlajky EU s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.06.2022-30.06.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
174	10827/2022	Vlajky EU s.r.o.	40.10	08.06.2022	08.06.2022	10.06.2022

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 40.10

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Jozef Cihy] DÁT.PRIJ. [01.06.2022-30.06.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
178	2022023	Jozef Cihy	3 235.00	08.06.2022	22.06.2022	10.08.2022

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 3 235.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [REKORD CZ Městský mobiliář, s.r.o] DÁT.PRIJ. [01.06.2022-30.06.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
193	2022-0064	REKORD CZ Městský mobiliář, s.r.o	516.40	30.06.2022	14.07.2022	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 516.40