

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Suptrans G.T.M., s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.07.2022-31.07.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
218	202250568	Suptrans G.T.M., s.r.o.	261.11	07.06.2022	21.06.2022	28.07.2022

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 261.11

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.07.2022-31.07.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
200	6714/22	FÚRA s.r.o.	588.60	30.06.2022	19.07.2022	22.08.2022
208	7640/22	FÚRA s.r.o.	47.50	18.07.2022	01.08.2022	30.08.2022
209	7636/22	FÚRA s.r.o.	1 470.00	18.07.2022	18.07.2025	

Celkový počet faktúr: 3

Celková suma: 2 106.10

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.07.2022-31.07.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
197	8309209356	Slovak Telekom, a.s.	43.97	30.06.2022	18.07.2022	28.07.2022
198	8309226897	Slovak Telekom, a.s.	64.49	30.06.2022	18.07.2022	17.08.2022

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 108.46