

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [CGM, s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.12.2022-31.12.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
356	2022196	CGM, s.r.o.	2 484.54	09.12.2022	23.12.2022	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 2 484.54

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Webex digital s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.12.2022-31.12.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
359	224955	Webex digital s.r.o.	24.00	19.12.2022	29.12.2022	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 24.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Obec Zboj] DÁT.PRIJ. [01.12.2022-31.12.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
360	18/2022	Obec Zboj	66.50	14.12.2022	28.12.2022	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 66.50

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.12.2022-31.12.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
361	14182/22	FÚRA s.r.o.	24.00	20.12.2022	03.01.2023	
364	1427022	FÚRA s.r.o.	36.00	21.12.2022	04.01.2023	
369	14862/22	FÚRA s.r.o.	674.10	31.12.2022	17.01.2023	

Celkový počet faktúr: 3

Celková suma: 734.10

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Ing. Matúš Karas] DÁT.PRIJ. [01.12.2022-31.12.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
367	FA220011	Ing. Matúš Karas	600.00	30.12.2022	13.01.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 600.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.12.2022-31.12.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
345	8316620556	Slovak Telekom, a.s.	64.61	31.10.2022	18.11.2022	08.12.2022
346	8318439676	Slovak Telekom, a.s.	39.12	30.11.2022	19.12.2022	21.12.2022
347	8318462822	Slovak Telekom, a.s.	67.45	30.11.2022	19.12.2022	21.12.2022

Celkový počet faktúr: 3

Celková suma: