

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Webex digital s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.03.2023-31.03.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
32	230865	Webex digital s.r.o.	60.00	02.03.2023	13.03.2023	02.03.2023
36	230757	Webex digital s.r.o.	144.00	21.02.2023	05.03.2023	20.02.2023

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 204.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.03.2023-31.03.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
38	8322093769	Slovak Telekom, a.s.	59.99	31.01.2023	20.02.2023	
39	8323864412	Slovak Telekom, a.s.	64.98	28.02.2023	20.03.2023	

Celkový počet faktúr: 3

Celková suma:

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.03.2023-31.03.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
35	2333/23	FÚRA s.r.o.	72.58	23.03.2023	06.04.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 72.58

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Suptrans G.T.M., s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.03.2023-31.03.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
31	202350089	Suptrans G.T.M., s.r.o.	77.27	30.01.2023	16.02.2023	22.03.2023

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 77.27

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Eset, spol. s r.o.] DÁT.PRIJ. [01.03.2023-31.03.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
34	202318483	Eset, spol. s r.o.	41.86	17.03.2023	04.04.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 41.86

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: Strana: 1

DODÁVATEĽ [Remek, s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.03.2023-31.03.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
33	230100262	Remek, s.r.o.	693.60	15.03.2023	29.03.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 693.60