

Prehľad prijatých faktúr podľa zadáných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.06.2023-30.06.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
54	8329153139	Slovak Telekom, a.s.	58.88	31.05.2023	19.06.2023	26.06.2023
55	8329175134	Slovak Telekom, a.s.	59.99	31.05.2023	19.06.2023	21.06.2023

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 118.87

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FINPLUS GROUP, s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.06.2023-30.06.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
56	230141	FINPLUS GROUP, s.r.o.	20.00	08.06.2023	18.06.2023	21.06.2023

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 20.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.06.2023-30.06.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
57	6181/23	FÚRA s.r.o.	36.00	16.06.2023	30.06.2023	25.07.2023
59	6681/23	FÚRA s.r.o.	712.20	30.06.2023	18.07.2023	25.07.2023

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 748.20

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Ing. Mária Kirňaková - TOMINO] DÁT.PRIJ. [01.06.2023-30.06.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
58	20230268	Ing. Mária Kirňaková - TOMINO	41.05	26.06.2023	06.07.2023	25.07.2023

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 41.05

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Auto-Impex spol. s r.o.] DÁT.PRIJ. [01.06.2023-30.06.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
60	1750/23/104	Auto-Impex spol. s r.o.	973.03	30.06.2023	14.07.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 973.03