

## Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEL' [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.09.2023-30.09.2023]

| P.č. | Číslo faktúry | Názov dodávateľa     | Suma faktúry<br><EUR> | Dátum<br>dodania | Dátum<br>splatnosti | Dátum<br>úhrady |
|------|---------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 75   | 8334453626    | Slovak Telekom, a.s. | 44.97                 | 31.08.2023       | 18.09.2023          |                 |
| 76   | 8334485549    | Slovak Telekom, a.s. | 60.61                 | 31.08.2023       | 18.09.2023          | 21.09.2023      |

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 105.58

## Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.09.2023-30.09.2023]

| P.č. | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Suma faktúry<br><EUR> | Dátum<br>dodania | Dátum<br>splatnosti | Dátum<br>úhrady |
|------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 77   | 9034/23       | FÚRA s.r.o.      | 495.00                | 31.08.2023       | 21.08.2023          |                 |
| 82   | 9900/23       | FÚRA s.r.o.      | 72.58                 | 25.09.2023       | 09.10.2023          |                 |
| 84   | 10194/23      | FÚRA s.r.o.      | 484.20                | 30.09.2023       | 18.10.2023          |                 |

Celkový počet faktúr: 3

Celková suma: 1 051.78

## Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum

Strana: 1

DODÁVATEĽ [CONET ISP s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.09.2023-30.09.2023]

| P.č. | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Suma faktúry<br><EUR> | Dátum<br>dodania | Dátum<br>splatnosti | Dátum<br>úhrady |
|------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 78   | 230023        | CONET ISP s.r.o. | 25.00                 | 11.09.2023       | 25.09.2023          | 21.09.2023      |

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 25.00

## Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [SOZA] DÁT.PRIJ. [01.09.2023-30.09.2023]

| P.č. | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Suma faktúry<br><EUR> | Dátum<br>dodania | Dátum<br>splatnosti | Dátum<br>úhrady |
|------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 79   | 2231122184    | SOZA             | 22.80                 | 11.09.2023       | 26.09.2023          |                 |

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 22.80

### Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: '

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FINPLUS GROUP, s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.09.2023-30.09.2023]

| P.č. | Číslo faktúry | Názov dodávateľa      | Suma faktúry<br><EUR> | Dátum<br>dodania | Dátum<br>splatnosti | Dátum<br>úhrady |
|------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 80   | 230275        | FINPLUS GROUP, s.r.o. | 20.00                 | 18.09.2023       | 28.09.2023          | 21.09.2023      |

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 20.00

## Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [sCOOLing, s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.09.2023-30.09.2023]

| P.č. | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Suma faktúry<br><EUR> | Dátum<br>dodania | Dátum<br>splatnosti | Dátum<br>úhrady |
|------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 81   | FA23124       | sCOOLing, s.r.o. | 400.00                | 07.08.2023       | 07.09.2023          |                 |

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 400.00

## Prehľad prijatých faktúr podľa zadáných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [ABAmet, s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.09.2023-30.09.2023]

| P.č. | Číslo faktúry | Názov dodávateľa | Suma faktúry<br><EUR> | Dátum<br>dodania | Dátum<br>splatnosti | Dátum<br>úhrady |
|------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 83   | ABINV 2301278 | ABAmet, s.r.o.   | 2 472.00              | 21.09.2023       | 05.10.2023          |                 |

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 2 472.00