

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 28.02.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.VYST. [01.02.2022-28.02.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
66	1432/22	FÚRA s.r.o.	47.50	28.02.2022	18.03.2022	18.03.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Smetné nádoby	0	Ks	0.000		
76	1558/22	FÚRA s.r.o.	393.78	28.02.2022	20.03.2022	20.04.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Komunálny odpad	0	Ks	0.000		
Celkový počet faktúr: 2			Celková suma: 441.28			

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 28.02.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Lesopoľnohospodársky Majetok Ulič, š.p.] DÁT.VYST. [01.02.2022-28.02.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
42	65220035	Lesopoľnohospodársky Majetok Ulič, š.p.	187.20	31.01.2022	22.02.2022	01.03.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Odhrnanie snehu	0	Ks	0.000		
60	4022102	Lesopoľnohospodársky Majetok Ulič, š.p.	300.00	22.02.2022	26.03.2022	03.03.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Dodanie drevnej hmoty	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 487.20

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 28.02.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Roman Čurha] DÁT.VYST. [01.02.2022-28.02.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
59	01/2022	Roman Čurha	54.00	22.02.2022	22.03.2022	03.03.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	1 okrajky	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 54.00

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 28.02.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.VYST. [01.02.2022-28.02.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
37	8299286302	Slovak Telekom, a.s.	66.40	31.01.2022	18.02.2022	18.02.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Telefon	0	Ks	0.000		
38	8299267574	Slovak Telekom, a.s.	42.97	31.01.2022	18.02.2022	24.02.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Mobil obchod	1	Ks	8.990		
2		1	Ks	* 28.320		

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 109.37

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 28.02.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Suptrans G.T.M., s.r.o.] DÁT.VYST. [01.02.2022-28.02.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
48	202250070	Suptrans G.T.M., s.r.o.	137.23	20.01.2022	11.02.2022	18.02.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Piesok	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 137.23

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 28.02.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Východoslovenská energetika a.s.] DÁT.VYST. [01.02.2022-28.02.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
39	8436052669	Východoslovenská energetika a.s.	521.00	28.02.2022	15.02.2022	18.02.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Elektr. energia	0	Ks	0.000		
40	8436052670	Východoslovenská energetika a.s.	301.00	28.02.2022	15.02.2022	15.02.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Verejné osvetlenie	1	Ks	193.330		
41	8436054133	Východoslovenská energetika a.s.	232.00	28.02.2022	15.02.2022	24.02.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Elektr. energia obchod	1	Ks	193.330		

Celkový počet faktúr: 3

Celková suma: 1 054.00

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 28.02.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Webex digital s.r.o.] DÁT.VYST. [01.02.2022-28.02.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
49	220681	Webex digital s.r.o.	144.00	04.02.2022	17.02.2022	04.02.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Doména a webhosting	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 144.00