

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 30.04.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.VYST. [01.04.2022-30.04.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
118	3592/22	FÚRA s.r.o.	47.50	20.04.2022	04.05.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Smetné nádoby	0	Ks	0.000		
135	3813/22	FÚRA s.r.o.	384.00	30.04.2022	19.05.2022	
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Zmesový kom. odpad	0	Ks	0.000		
Celkový počet faktúr: 2			Celková suma: 431.50			

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 30.04.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.VYST. [01.04.2022-30.04.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
103	8303656349	Slovak Telekom, a.s.	62.50	31.03.2022	19.04.2022	20.04.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	telefon	0	Ks	0.000		
104	76043052	Slovak Telekom, a.s.	37.98	31.03.2022	19.04.2022	20.04.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Telefon obchod	1	Ks	4.000		
2		1	Ks	* 28.320		

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 100.48

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 30.04.2022 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Webex digital s.r.o.] DÁT.VYST. [01.04.2022-30.04.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
119	221939	Webex digital s.r.o.	36.00	21.04.2022	05.05.2022	20.04.2022
Predmety faktúry:						
P.č.	Popis:	Množstvo	MJ	Jednotková cena (EUR)		
1	Cookies lišta web stránky	0	Ks	0.000		

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 36.00