

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [ZMOS-Sninský región] DÁT.PRIJ. [01.05.2022-31.05.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
160	19/2022	ZMOS-Sninský región	404.25	31.05.2022	14.06.2022	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 404.25

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Remek, s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.05.2022-31.05.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
144	220100272	Remek, s.r.o.	693.60	13.05.2022	27.05.2022	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 693.60

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Východoslovenská energetika a.s.] DÁT.PRIJ. [01.05.2022-31.05.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
136	7492869301	Východoslovenská energetika a.s.	301.00	31.05.2022	15.05.2022	20.05.2022
137	7492869300	Východoslovenská energetika a.s.	521.00	31.05.2022	16.05.2022	20.05.2022
138	7492870727	Východoslovenská energetika a.s.	232.00	31.05.2022	16.05.2022	26.05.2022

Celkový počet faktúr: 3

Celková suma: 1 054.00

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.05.2022-31.05.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
135	3813/22	FÚRA s.r.o.	384.00	30.04.2022	19.05.2022	20.06.2022
147	4841/22	FÚRA s.r.o.	47.50	20.05.2022	03.06.2022	20.06.2022

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 431.50

# Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.05.2022-31.05.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
131	8305514609	Slovak Telekom, a.s.	62.50	30.04.2022	18.05.2022	20.05.2022
132	8305498957	Slovak Telekom, a.s.	37.98	30.04.2022	18.05.2022	26.05.2022

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 100.48