

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.09.2022-30.09.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
259	8312948986	Slovak Telekom, a.s.	83.74	31.08.2022	19.09.2022	21.09.2022
271	8312929825	Slovak Telekom, a.s.	38.98	31.08.2022	19.09.2022	21.09.2022

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma:

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.09.2022-30.09.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
258	9099/22	FÚRA s.r.o.	464.40	31.08.2022	20.09.2022	
274	9885/22	FÚRA s.r.o.	47.50	21.09.2022	05.10.2022	24.11.2022
282	9992/22	FÚRA s.r.o.	60.52	23.09.2022	07.10.2022	24.11.2022
283	10097/22	FÚRA s.r.o.	792.00	28.09.2022	28.10.2025	

Celkový počet faktúr: 4

Celková suma: 1 364.42