

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [GeoReal East s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.10.2022-31.10.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
297	2022/0071	GeoReal East s.r.o.	377.00	17.10.2022	31.10.2022	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 377.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.10.2022-31.10.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
291	10336/22	FÚRA s.r.o.	460.80	30.09.2022	20.10.2022	
306	11624/22	FÚRA s.r.o.	453.00	31.10.2022	17.11.2022	24.11.2022

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 913.80

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.10.2022-31.10.2022]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
287	8314769166	Slovak Telekom, a.s.	57.88	30.09.2022	18.10.2022	08.12.2022
293	8314787020	Slovak Telekom, a.s.	64.49	14.10.2022	28.10.2022	24.11.2022

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: