

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 14.06.2023 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Ing. Peter Balint-VSP] DÁT.PRIJ. [01.05.2023-31.05.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
52	202350050	Ing. Peter Balint-VSP	45.90	30.05.2023	13.06.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 45.90

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 14.06.2023 Strana: 1

DODÁVATEĽ [digitálna samospráva, s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.05.2023-31.05.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
51	230091	digitálna samospráva, s.r.o.	20.00	10.05.2023	24.05.2023	25.05.2023

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 20.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 14.06.2023 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.05.2023-31.05.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
49	8327384098	Slovak Telekom, a.s.	39.98	30.04.2023	18.05.2023	15.05.2023
50	8327405418	Slovak Telekom, a.s.	79.09	30.04.2023	18.05.2023	15.05.2023

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 119.07

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 14.06.2023 Strana: 1

DODÁVATEĽ [Východoslovenská energetika a.s.] DÁT.PRIJ. [01.05.2023-31.05.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
47	8421204385	Východoslovenská energetika a.s.	1 283.00	31.05.2023	15.05.2023	15.05.2023
48	8421204386	Východoslovenská energetika a.s.	933.00	31.05.2023	15.05.2023	25.05.2023

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 2 216.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum: 14.06.2023 Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.05.2023-31.05.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
53	5285/23	FÚRA s.r.o.	471.60	31.05.2023	17.06.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 471.60