

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FINPLUS GROUP, s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.07.2023-31.07.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
64	230186	FINPLUS GROUP, s.r.o.	20.00	19.07.2023	29.07.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 20.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [FÚRA s.r.o.] DÁT.PRIJ. [01.07.2023-31.07.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
66	7954/23	FÚRA s.r.o.	485.40	31.07.2023	16.08.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 485.40

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Ing. Mária Kirňaková - TOMINO] DÁT.PRIJ. [01.07.2023-31.07.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
65	20230335	Ing. Mária Kirňaková - TOMINO	26.45	28.07.2023	07.08.2023	

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 26.45

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum:

strana: 1

DODÁVATEĽ [Jozef Cihy] DÁT.PRIJ. [01.07.2023-31.07.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
63	2023031	Jozef Cihy	3 250.00	12.07.2023	26.07.2023	14.08.2023

Celkový počet faktúr: 1

Celková suma: 3 250.00

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Uličské Krivé IČO: 00323705

Dátum.

Strana: 1

DODÁVATEĽ [Slovak Telekom, a.s.] DÁT.PRIJ. [01.07.2023-31.07.2023]

P.č.	Číslo faktúry	Názov dodávateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
61	8330928317	Slovak Telekom, a.s.	39.98	30.06.2023	18.07.2023	25.07.2023
62	8330949430	Slovak Telekom, a.s.	59.99	30.06.2023	18.07.2023	25.07.2023

Celkový počet faktúr: 2

Celková suma: 99.97