

Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073

Dátum: 31.01.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2023-31.01.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1001	2023006	19.01.2023	26.01.2023		593.47	Slavko JURKO, JS Agrotechnika	servis-tractor
1002	20230016	19.01.2023	16.02.2023		210.00	LC SPOL. s.r.o.	demontáž.vianoč.ozdôb
1003	231001019	19.01.2023	02.02.2023		51.60	IFOsoft	konzult.pri spracov. IM
1004	230020	20.01.2023	06.02.2023		102.50	Tvoja doba, spol.s.r.o.	led svetlá
1005	9160012119	23.01.2023	15.04.2023		389.93	UNIQA poisťovňa, a.s.	hav.poistenie-octavia
1006	20230098;	23.01.2023	30.01.2023		45.00	LIM PO, s.r.o.	známky pre psov
1007	8320933223	23.01.2023	06.02.2023		46.75	Slovak Telekom, a.s.	tel.poplatky
1008	8320933298	23.01.2023	06.02.2023		48.00	Slovak Telekom, a.s.	tel.poplatky
1009	20230057	24.01.2023	03.02.2023		789.00	FEREX, s.r.o.	smetné nádoby
1010	8319093688	30.01.2023	30.01.2023		24.00	Slovak Telekom, a.s.	tel.poplatky
1011	5714635155	30.01.2023	07.02.2023		37.12	Orange Slovensko, a.s.	tel.poplatky
1012	12448121177	30.01.2023	30.01.2023		29.00	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	poistka-prives
1013	1248119292	30.01.2023	30.01.2023		147.00	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	poistka-iveco

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr: 2 513.37 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 2 513.37 EUR