

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		7	8
1	2			4	5	6			9	10	11
73/2016	57 pui z.s. Okradny	20160032	3.5.2016	Révizia MS	54,21				6.5.2016	10.5.2016	54,21
74/2016	57 pui z.s. Okradny	20160030	3.5.2016	Príspevok pre dobročinnosť	15,50				6.5.2016	10.5.2016	15,50
75/2016	57 pui z.s. Okradny	20160029	3.5.2016	Gratulačný fond	7,80				6.5.2016	10.5.2016	7,80
76/2016	57 pui z.s. Okradny	20160027	3.5.2016	debi. MS	37,62				6.5.2016	10.5.2016	37,62
77/2016	Revízie EÚ spr. s.r.o. Žilina	20160008	5.5.2016	Emočné podma	1.769,93				13.5.2016	10.5.2016	1.769,93
78/2016	FUR4 ROZHARNOVCE	520016	5.5.2016	vybor 700	237,28				15.5.2016	10.5.2016	237,28
79/2016	FUR4 ROZHARNOVCE	523116	5.5.2016	nterponový odpad	31,20				15.5.2016	12.5.2016	31,20
80/2016	VSE KOSICE	2240001670	6.5.2016	elektrická energia	1021,-				16.5.2016	12.5.2016	1.021,-
81/2016	Global Telecom Bratislava	4444606331	6.5.2016	telefón	51,77				16.5.2016	18.5.2016	51,77
82/2016	CBS opt. s.r.o. Kyselová	16/0499	9.5.2016	Knihka	198,-				19.5.2016	18.5.2016	198,-
83/2016	FUR4 ROZHARNOVCE	194116	12.5.2016	Lempin & utal paterpeňový odpad	31,20				12.5.2016	12.5.2016	31,20
84/2016	LT-Consult Bratis	20160030	12.5.2016	Spracovanie Zmlouby NFP	200,-				12.5.2016	12.5.2016	200,-



EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
					Cena bez DPH	Sadzba				Dňa	Dokl.
85/2016	EPORAČEN 5200 Humenné	2016182 16.5.2016	armovaný systém	2492,66					18.5.2016		2.492,1
86/2016	KYKOS TOMMY Týpšinská	3042016 17.5.2016	PHM	89,59					21.5.2016		89,59
87/2016	Prázdny Prázdny Zilina	5021606814 17.5.2016	penzija spán	0							
88/2016	TOXEF GNIP Humenné	2016155 20.5.2016	projekčná dávka mudržia vnútri mudrž. bariéro	100,-					20.5.2016		40
89/2016	25 Okuching	33/2016 24.5.2016	energie HŠ	293,-					25.5.2016		293,-
90/2016	BENJAMIN Okuching	508/60316 24.5.2016	netné pomoc HŠ	194,12					25.5.2016		194,12
91/2016	RUTE GAS Okuching	3052018098 27.5.2016	preplatené plyn	543,24					30.5.2016		543,24
92/2016	Orange Okuching	017631748 30.5.2016	mobil	60,47					7.6.2016		60,47
93/2016	57 pri 25 Okuching	20160008 2.6.2016	Rúcia HŠ	58,38					7.6.2016		58,38
94/2016	57 pri 25 Okuching	20160037 2.6.2016	Staviaty fond	8,40					7.6.2016		8,40
95/2016	57 pri 25 Okuching	20160035 2.6.2016	prístup pre dvere	19,50					7.6.2016		19,50
96/2016	57 pri 25 Okuching	20160036 2.6.2016	dek. HŠ knotni múdra	32,67					7.6.2016		32,67

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Sadzba%	Daň		7	8
97/2016	FURK S.V.Š. ROZLIANIE	6598/16	2.6.2016	mýtie TPO	469,57			15.6.2016	10	469,57
98/2016	FURK S.V.Š. ROZLIANIE	6599/16	2.6.2016	Nezaplatený odpad	31,20			15.6.2016	14.6.16	31,20
99/2016	RWE GAS Slovakia S.V.Š. KOVČE	305201898	6.6.2016	plyn	200,-			15.6.2016	14.6.16	200,-
100/2016	Stora Telecom Bratislava	98533646	7.6.2016	telefón	45,80			20.6.2016	14.6.16	45,80
101/2016	LE CHEQUE DE JEUNER Bratislava	867049219	7.6.2016	služby	462,96				20.6.2016	462,96
102/2016	VERM4 Bratislava	72016140	9.6.2016	program	294,72				9.6.2016	462,96
103/2016	RED MILLS s.r.l. Rumunsko	1016049	9.6.2016	hna a drevo 53	4226,50			23.6.2016	1.7.2016	294,72
104/2016	PUSHIN PASEO - Indust. Clamare HC	96058	9.6.2016	Tabl. diplomov a pozvánok	22,80			9.7.2016	25.5.16 14.6.2016	1699,60
105/2016	25 Overduy	402016	10.6.2016	energie 145	293,-			16.6.2016	9.6.2016	22,80
106/2016	LE CHEQUE DE JEUNER Bratislava	016064514	13.6.2016	služby	0				14.6.2016	293,-
107/2016	KRKOŠ TOMMY OCHRANY	31052016	22.6.2016	FHM	133,17					
108/2016	FURK ROZLIANIE	779416	24.6.2016	1178 jidlo a káva	36,-			25.6.2016	1.7.2016	133,17
								5.7.2016	1.7.2016	36,-