

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatné dňa	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Sadzba%		Daň	Oslbodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180/2014	Horad Telecom - kofec	8767647T PR 7.11.2014	služby	60,79				18.11.2014	18.11.2014	60,79
181/2014	TDMY - KAFOS HUMERINE	3110 2014 11.11.2014	FHM	180,53				14.11.2014	19.11.2014	180,53
182/2014	RYPSE Slovensko Pruhálska	29421930 11.11.2014	vátrná pomôcka - opravá	8,40				14.11.2014	19.11.2014	8,4
183/2014	ŠKOLSKÝ DEŽIEN OHRADZUJÚ	30/2014 12.11.2014	služby - praco- veň MS	190,82				18.11.2014	18.11.2014	190,82
184/2014	FUR4 ROZKAPNOVICE	4429/14 13.11.2014	rytie V KME	225,75				25.11.2014	24.11.2014	225,75
185/2014	RS OHRADZUJÚ	32/2014 18.11.2014	energie MS	220,-				21.11.2014	24.11.2014	220,-
186/2014	Čobru KOŠAROVCE	34/2014 18.11.2014	praca MR a 110	246,-				24.11.2014	24.11.2014	246,-
187/2014	IVES KOŠICE	5570017542 26.11.2014	remont	20,-						20,-
188/2014	MAR. ŠAVRIN - COP BRATISLAVA	2014208 27.11.2014	služba	12,20				október	27.11.2014	12,20
189/2014	LE CHEREVE DEJUNEL s.r.l. Bratislava	840098533 28.11.2014	služby okt.-október	658,31					28.11.2014	658,31
190/2014	MAPROST s.r.l. Bratislava	17793571 1.12.2014	služby novim	67,60					5.12.2014	67,60
191/2014	Školník Jedolka Dubový	342014 2.12.2014	príspevok pre školu	19,00				14.12.2014	10.12.2014	19,00