

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splátané dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70/2018	Juda Karabíj Gumiane	201807 25.5.2018	Práve kábly	204,73				31.5.2018	4-6.2018	204,73
74/2018	Praxo a.s. Prásklavan	217031708 28.5.2018	mobC	53,80				7.6.2018	4.6.2018	53,80
76/2018	SMOGY SLO- merob 5.v.r. Košice	3050098090 29.5.2018	prezentó plyn	351,08				1.6.2018	30.5.2018	351,08
76/2018	DAR HRISKO S.V.C. s.r.o. Zdobovská cesta	1801/10 29.5.2018	divné trúbo	2509,-				1.6.2018	4.6.2018	2509,-
77/2018	57 pu x5 Obudonj	20180035 31.5.2018	skutné	91,44				7.6.2018	4.6.2018	91,44
78/2018	57 pu x5 Obudonj	20180033 31.5.2018	režia MŠ	56,99				7.6.2018	4.6.2018	56,99
79/2018	57 pu x5 Obudonj	20180034 31.5.2018	prevádzny fond	8,20				7.6.2018	4.6.2018	8,20
80/2018	FURT s.l.o. Zalavars	623618 4.6.2018	výnos jedlých olejov	36,-				15.6.2018	15.6.2018	36,-
81/2018	VVS a.s. Zoržie	90393800 4.6.2018	Čiokos, kanál. pripojky	125,77				18.6.2018	15.6.2018	125,77
82/2018	INPROST 40 Prásklavan	21793711 4.6.2018	Expulzky, ad. špeciálne	20,80				8.6.2018	11.6.2018	20,80
83/2018	UNITERM Rumeneň	1802 6.6.2018	FVC súčtov xaloboné frakcion	6798,60				12.6.2018	6.6.2018	6798,60
84/2018	SMOGY SLO- merob 5.v.r. Košice	3010018090 7.6.2018	plyn	296,90				15.6.2018	15.6.2018	296,90

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		8	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85/2018	FUR 5.V.F. ROZHANOVICE	6447A 8.6.2018	reparácie trajdu	31,20				20.6. 2018	21.6.18	51,20	
86/2018	FUR 5.V.F. ROZHANOVICE	6447A 8.6.2018	ryba TOD	278,09				20.6. 2018	21.6.2018	278,09	
87/2018	MIROSLAV KAPCŤ-TRHMY Hygiene	31052018 8.6.2018	PHM	236,11				14.6. 2018	15.6.2018	236,11	
88/2018	Global Telecom a.s. Bratislava	1016997401 8.6.2018	Telefón	44,48				18.6. 2018	18.6.2018	44,48	
89/2018	UNITERR Plumenci	180205 12.6.2018	encl. suša	0,-							
90/2018	Základná škola DIEKHYX.HY	362018 13.6.2018	energie MS	293,-				19.6. 2018	21.6.2018	293,-	
91/2018	Prázdna s.v.o. Zilina	8917587 14.6.2018	Zákon o špec- nom nariadení	18,20				28.6. 2018	2.7.2018	18,20	
92/2018	Global Telecom Košice	127167101 18.6.2018	telefón	0,-							
93/2018	PHONENETKS Plumenci	2018026 19.6.2018	servisné telecom. služby	62,06				21.6. 2018	21.6.2018	62,06	
94/2018	WAX s.s.o Košice-Juh	171554 21.6.2018	verbovanie Doman	174,90					21.6.2018	174,90	
95/2018	Orange Slovakia a.s. Plzeň	07031708 26.6.2018	motič	53,80				8.7. 2018	9.7.2018	53,80	
96/2018	VUS Košice	212814595E 27.6.2018	prda	64,13				12.7. 2018	9.7.2018	64,13	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatné dňa	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Sadzba%		Daň	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97/2018	57 pri 25 Chrudim	20180040 2.7.2018	Sociálny fond HT	760			6.7.2018	9.7.2018	760	
98/2018	57 pri 25 Chrudim	20180041 2.7.2018	Režica MS	52,82			6.7.2018	9.7.2018	52,82	
99/2018	HARVILIK Kamence/Co.	712018 4.7.2018	PO SečunčE	79,67			15.7.2018	9.7.2018	79,67	
100/2018	FUR4 Roxanorec	47.2018 797018	nyhze TOD	554,19			16.7.2018	13.7.2018	554,19	
101/2018	FUR4 Roxanorec	797118 4.7.2018	recepting Hapad	31,20			16.7.2018	13.7.2018	31,20	
102/2018	PA PROTECT S.V. v. Kucelovec	180368 6.7.2018	Zodporovacia brata „GDPR“	30,-			16.7.2018	13.7.2018	30,-	
103/2018	57 pri 25 CHRUDECKY	20180042 9.7.2018	skumec	96,52			9.7.2018	9.7.2018	96,52	
104/2018	Imoogy Slovakia s.r.o. KOSICE	20180098 9.7.2018	pepu	296,90			16.7.2018	13.7.2018	296,90	
105/2018	Stred Telecom 9.s. Prahistan	222051496 9.7.2018	ulifon	38,94			18.7.2018	11.7.2018	38,94	
106/2018	Ing. FAREK SMESTAV Kamence/Co.	20180025 6.7.2018	Skontrolna montaz na pisec - kradu 2.2.2018	8 531,98			13.7.2018	13.7.2018	8 531,98	
107/2018	WAX Kofice - J14	181510 12.7.2018	Waxkosing Domosa	D						
108/2018	MOFOSTAV S.V. v. Lubacovec	20180620 13.7.2018	afekcna pmo Amtrak	100,22					100,22	



EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatné dňa	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Sadzba%		Dañ	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109/2018	Telecom Bebra	16.7.2018 601820096	mobilná platba	8 13,90			MOBILNÁ PLATBA		10	11
110/2018	TOHMY Kabin - Oko.	23.7.2018 30062018	PHM	78,67					3.8.2018	8,67
111/2018	FUR4 Bratislava	25.7.2018 914718	Sponzoroval reklamácie	12,-					7.8.2018	12,-
112/2018	Proak Bebra	07.03.1708 30.7.2018	mail + údržb. služby (SIS)	53,80 15,90					3.8.2018	67,70
113/2018	JOHNY TRAFFIC s.r.o. Benuša	23.0/2018 30.7.2018	reprezent. služby POLISNO	134,40					3.8.2018	134,40
114/2018	FUR4 s.r.o. Roxburce	982318 3.8.2018	vyhr. TDD	278,74					26.7.2018	278,74
115/2018	FUR4 s.r.o. Roxburce	982418 3.8.2018	netapajúci odpad	31,20					21.8.2018	31,20
116/2018	Strom Telekom Bratislava	223984047 7.8.2018	služby	47,53					21.8.2018	47,53
117/2018	Výrob. energetik s.r.o. Konec	2210001670 8.8.2018	elek. energia	950,-					20.8.2018	950,-
118/2018	Indygy s.r.o. Kozice	3050078098 8.8.2018	plyn	296,90					15.8.2018	296,90
119/2018	BEIT s.rybnica	1182208226 15.8.2018	profesna MS I fah sa jmirily	11,74					21.8.2018	11,74
120/2018	PO Pánič J. Cily	2018.112 15.8.2018	Orchidy, kadice / PO mrazenie / kaba	1488,0					21.8.2018	1488,-