

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	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
97/2023	SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA	8330760832 4.7.2023	TELEFÓN, MOBIL, INTERNET	112,58	0,00	0,00		18.7.2023	18.7.23	112,58
98/2023	FURA s.r.o. ROZHANOVCE	6649/23 6.7.2023	KOMUNÁLNY ODPAD	795,60	07,90	07,90		18.7.2023	19.7.23	795,60
99/2023	VVS KOŠICE	970012215 11.7.2023	VÝVOZ ŽUHŔ DOMÁČNOSTI	72,-				8.8.2023	19.7.23	72,-
100/2023	VSE KOŠICE	769348165 11.7.2023	ELEKTRINA VO	54,11				25.7.2023	25.7.23	54,11
101/2023	L-DEN SLOVAK SPOL.S.R.O. LUTILKA	2023/143 13.7.2023	ECO ZOSTRAV MONTÁŽ	4.396,-		kapitálny 042		17.7.2023	17.7.23	4396,-
102/2023	L-DEN SLOVAK SPOL.S.R.O. LUTILKA	2023/144 13.7.2023	PRUŽINOVÉ HOJDAČKY, PREVEZÁ	2.467,00				17.7.2023	17.7.23	2467,-
103/2023	ŠEVT a.s. B. BYSTRICA	1132204913 14.7.2023	DOKUMENTY + TRACIVA MS	31,04	15,50			20.7.2023	19.7.23	31,04
104/2023	MIROSLAV KAKOŠ - TOMHY	30062023 19.7.2023	PHM	72,90				24.7.2023	21.7.2023	72,90
105/2023	VVS KOŠICE	9700123434 24.7.2023	VÝVOZ OBŠŤHU ŽUHŔ	72,-				21.8.2023	24.8.23	72,-
106/2023	J. CICHÝ POŽIARNA OCHRANA PRESOV	2023.040 14.7.2023	KATEPULV K&F ŽAŠŤH. OBUV	1538,-	153,98			3.8.2023	15.8.2023	1538,-
107/2023	VVS KOŠICE	9700124759 2.8.2023	ČISTENIE KANALIZ. PRÍPOJKY	290,40				30.8.2023	24.8.23	290,40
108/2023	VSE KOŠICE	8418391038 2.8.2023	EL. ENERGIA	816,-				15.8.2023	15.8.2023	816,-

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba%		Daň	Oslobodené od dane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109/ 2023	VSE KOŠICE	4447270056 2.8.2023	ZEMNÝ PLYN	435,30			15.8.2023	435,30	14.8.2023
110/ 2023	SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA	8332519630 4.8.2023	TELEFÓN, MOBIL INTERNET	192,40			18.8.2023	192,40	18.8.2023
111/ 2023	FURA S.R.O. ROZHANOVCE	7922123 8.8.2023	KOMUNÁLNY ODPAD	406,86			16.8.2023	406,86	14.8.2023
112/ 2023	MAGIC BOX S.R.O. BRATISLAVA	2230068 8.8.2023	PRÁVO NAVREJME PREMIETANIE	48,-			18.8.2023	48,-	14.8.2023
113/ 2023	ZŠ OHRADZANY	19 9.8.2023	REFUNDÁCIA ENERGIÍ NS APRIL	293,-			15.8.2023	293,-	24.8.23
114/ 2023	ZŠ OHRADZANY	20 9.8.2023	REFUNDÁCIA ENERGIÍ NS Máj	293,-			17.8.2023	293,-	24.8.23
115/ 2023	VSE KOŠICE	7292969320 14.8.2023	ELEKTRINA VO	57,31			21.8.2023	57,31	21.8.2023
116/ 2023	VVS KOŠICE	970025980 15.8.2023	VÝVOZ OBSAHU FÚTBA	72,-			12.9.2023	72,-	4.9.2023
117/ 2023	MIROSLAV KAROS-TOMY	31072023 17.8.2023	PHM	113,48			14.8.2023	113,48	21.8.2023
118/ 2023	SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA	18.8.2023	DOBROPIS	98,62					
119/ 2023	KRÍDLA S.R.O. HUMENNE	202308555 21.8.2023	SPOTREBNÝ TOVAR	109,36			4.9.2023	109,36	30.8.23
120/ 2023	KRÍDLA S.R.O. HUMENNE	202308689 23.8.2023	SPOTREBNÝ TOVAR	73,32			6.9.2023		



EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

1	Číslo faktúry	2	Dodávateľ	3	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	4	Predmet fakturácie	5	Daň z pridanej hodnoty			8	9	10	11	
									6	7	Oslobodené od dane					
								Fakturovaná suma v EUR spolu	Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		Splatné dňa	Dňa	Doklad	
1	121/2023		TIBOR KOŤO UNIVERZÁL	230108856 31.8.2023		4	ČISTIČ ODPADOV	33,84					9	14.9. 2023		