

**ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR**

2014

Strana

19

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty					Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba ..... %		Sadzba ..... %		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001/ 2014	Patrol & Guard R.S.	20131895 29.2014	Za monitorov. objektu	30,-						14.1. 2014	30,- 14.1.14	5-01
002/ 2014	CBS B.B.	140133 7.1.2014	Za internetovú doménu	19,12						16.1. 2014	19,12 14.1.14	1-04
003/ 2014	TELEKOM Ba	65764097 7.1.2014	Za telefón	36,90						17.1. 2014	36,90 14.1.14	5-01
004/ 2014	BRANTNER R.S.	1061303546 21.1.2014	Za zbor a uložen. odpadu	280,71						30.1. 2014	280,71 29.1.14	10-01
005/ 2014	ORANGE Ba	6195853 23.1.14	Za telefón	67,99						5.2. 2014	67,99 5.2.14	14-01
006/ 2014	SLOVENSKE POZ. FOND	7140400053 23.1.14	Splátka za kajom	37,20						31.1. 2014	37,20 29.1.14	10-01
007/ 2014	DEJEUNER BRATISLAVA	240107943 28.01.14	stravné listy	495,06						4.2. 2014	495,06 28.1.14	9-01
008/ 2014	VITO HAJNAČKA	2013172 28.01.14	Za údržbu TKE	602,52						24.1. 2014	602,52 29.1.14	10-01
009/ 2014	VITO HAJNAČKA	2013073 28.1.14	Film + 12/2013	30,24						24.1. 2014	30,24 29.1.14	10-01
010/ 2014	UMP SK KOŠICE	20140194 31.1.14	INFORM. BEZĽ. WELNES	35,-						7.02. 2014	35,- 5.2.14	14-01
011/ 2014	Patrol & Guard R.S.	20140056 6.2.14	Za monitorovanie objektu	30,-						14.02. 2014	30,- 13.02.14	21-0
012/ 2014	TELEKOM Ba	773762218 7.2.2014	Za telefón	36,65						17.02. 2014	36,65 13.02.14	2-
013/ 2014	ETIS LUCONEC	2014005 12.2.2014	ELEKTROINSTALAČNÉ PRÁCE	685,73						17.02. 2014	685,73 18.02.2014	4