

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná 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	Došlo dňa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
014/ 2014	BEANITNER R.S.	1061400248 18.02.14	Za zber a ulož. odpadu	579,16						28.02. 2014	579,16 28.02.14	25-01
015/ 2014	VITO Hrajnáča	2014004 18.02.14	Film + 1/2014	28,08						18.02. 2014	28,08 21.2.2014	20-01
016/ 2014	ORANGE Ba	6195883 24.02.14	ORANGE	47,99						8.03. 2014	47,99 6.3.2014	29-01
017/ 2014	SORA BRATISLAVA	2141105503 28.02.14	Za hudobné produkcie	14,28						8.03. 2014	14,28 6.3.2014	29-01
018/ 2014	VIMAR B.B.	140280 28.02.14	Teleso kofa VIGAS	1141,20						11.03. 2014	229,20 28.2.4.3	912- 2501 27-01
019/ 2014	DATEX Lučarac	1032014 3.03.14	OPRAVA PC	28,80						13.3. 2014	28,80 4.3.14	27-01
020/ 2014	Datex Lučarac	1042014 3.03.14	USB kľúč	17,70						13.3. 2014	17,70 4.3.14	27-01
021/ 2014	Patrol & Guard R.S.	20140228 6.03.14	Za monitor. objektu	30,-						14.3. 2014	30,- 21.3.14	39-01
022/ 2014	TELEKOM Ba	3759612746 10.3.14	Za telefón	35,44						17.3. 2014	35,44 21.3.14	39-01
023/ 2014	BEANITNER R.S.	1061400575 13.3.14	Za zber a ulož. odpadu	292,15						21.3. 2014	292,15 21.3.14	39-01
024/ 2014	VITO HRAJNÁČA	2014011 18.3.14	FILM + 2/2014	28,08						14.3. 2014	28,08 21.3.14	39-01
025/ 2014	ORANGE	6195883	Za telefón	47,99						24.3. 2014	47,99 4.4.14	46-01
026/ 2014	TOPSET	140819 27.3.14	kataster	78,-						10.4. 2014	78,- 10.4.14	48-01