

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
027/ 2014	VIVO Hajnáče	2014013 2.4.14	Film + 3/2014	28,08						14.4. 2014	28,80 10.4.14	48-07
028/ 2014	Patrol & Guard R.S.	20140401 2.4.14	Za monitorraie objektu	30,-						14.4. 2014	30,- 10.4.14	48-07
029/ 2014	TELEKOM Ba	201406060337 2.4.14	Za telefon	35,40						14.4. 2014	35,40 12.4.14	48-07
030/ 2014	BRANTNER R.S.	1061400890 14.4.14	Za zber a ulož. odpadov	591,62						25.4. 2014	591,62 25.4.14	54-07
031/ 2014	REYEN NITRA	140100229 14.4.14	Za pouzitie SW	35,-						25.4. 2014	35,- 22.4.14	52-07
032/ 2014	SLOVEAN Bratislava	1406179 14.4.14	odmena umelcom	33,50						29.4. 2014	33,50 6.5.2014	60-07
033/ 2014	ky ERKA BENCSIKOVA ELMAS	05316014 22.4.14	Za elektické práce	200,-						23.4. 2014	200,- 22.4.14	52-07
034/ 2014	ORANGE	6195853 23.4.14	Za telefon	47,99						6.05. 2014	47,99 25.4.14	54-07
035/ 2014	Patrol & Guard R.S.	20140522 7.5.14	Za monitorr. objektu	30,-						14.5. 2014	30,- 13.5.2014	64-07
036/ 2014	TELEKOM Ba	16160692 7.5.14	Za telefon	34,24						19.5. 2014	34,24 13.5.2014	64-07
037/ 2014	EXTREM KLUB ZILINA	14085 9.5.2014	Lexocci chyty	99,06						9.5. 2014	99,06 25.4.2014	7-04
038/ 2014	LE CHEQUE DEJUNCE	840103888 9.5.2014	Za stravu 16tky	495,06						16.5. 2014	495,06 62-07	9.5.2014
039/ 2014	JAN FUNGAR	1405 9.5.14	Výběs stane	825,-						19.5. 2014	825,- 12.5.2014	63-07