

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
040/ 2014	ERMED FILAROVO	2036/2014 12.05.14	Za vypracovanie podmien	15,93							15,93	13.5.2014 64-01
041/ 2014	HURTIK LUČEKEC	141034 12.5.14	Oprava koráčky	79,44						G.G. 2014	79,44	13.5.2014 9-04
042/ 2014	SÁBLA VAČLÁROVÁ	1140008 12.5.14	WANDER BOOK WANDER CARD	120,-						22.5. 2014	120,-	13.5.2014 9-04
043/ 2014	Ing. MILAN HRIC	20140127 13.5.14	Za vypracov. doč. CO	50,-						27.5. 2014	50,-	20.5.14 16-02
044/ 2014	BRANTNER R.S.	106140104 19.5.14	Za zber a aloz. odpadov	332,46						28.5. 2014	332,46	20.5.14 16-02
045/ 2014	JOSEF SMRKOVA OLYMP	00506/2014 22.5.14	NYLONOVÉ LANNO	127,02						22.05. 2014	127,02	26.5.14 12-04
046/ 2014	AITILA ONDREJ AUTOCENTRUM	14570462 27.5.14	Oprava auta brzdly	188,68						10.6. 2014	188,68	28.5.14 13-04
047/ 2014	ORANGE BA	6495453 22.5.14	Za telefón	47,99						5.06. 2014	47,99	30.5.14 75-01
048/ 2014	ERAN ONDREJ KUCER	30140657 29.4.14	Reklamné prádky	309,-						15.06. 2014	309,-	30.5.14 14-04
049/ 2014	JOMA TRAVEL VRETRY	114029 30.5.14	rezerva CESTOVNÝ INFORM.	150,-						10.06. 2014	150,-	30.5.14 14-04
050/ 2014	Ing. MILAN HRIC	20140715 2.6.14	služby BOXP Maj 2014	60,-						14.6. 2014	60,-	12.6.14 81-01
051/ 2014	PETITPRESS BRANSLAVA	113510429 4.6.14	REGION ONLINE BANKER	24,-						12.6. 2014	24,-	12.6.2014 81-01
052/ 2014	Patrol & Guard R.S.	20140755 5.6.14	Za monitor. objektu	30,-						14.6. 2014	30,-	12.6.2014 81-01