

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	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	Došlo dňa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053/ 2014	TELECOM	176261329 10.6.14	Za telefon telefon	34,73						17.6. 2014	34,73 12.6.14	17-01
054/ 2014	INPROST BAANSKAVA	12413411 12.6.14	Obecné noviny deklarácie 2014	15,60						13.6. 2014	15,60 20.6.14	16-01
055/ 2014	LIM PO PREŠOV	20140718 19.6.14	Magnetky	455,-						19.6. 2014	455,- 20.06.2014	18-04
056/ 2014	BRANTNER R.S.	1061401354 16.6.14	Za zber a uloži. odpadu	442,31						22.6. 2014	442,31 20.6.2014	11-02
057/ 2014	Ing. MILAN HRIC	20140164 18.6.14	Vyprac. dokum. PO	50,-						3.7. 2014	50,- 20.6.14	16-01
058/ 2014	Ing. MILAN HRIC	20140166 20.6.14	Cykloam BOPP bezumestku.	20,-						5.7. 2014	20,- 20.6.14	16-01
059/ 2014	ZALABNA'SIAA Radovce	1/2014 20.6.14	Prípravok za dot. MS a SKO	170,-						24.6. 2014	170,- 20.6.14	16-01
060/ 2014	ORANGE Ba	695813 24.6.14	Za telefon	67,99						6.7. 2014	67,99 4.7.2014	94-01
061/ 2014	KEAU Ondrejkurac	30140063 22.6.14	Za reklamné predmety	390,48						10.7. 2014	390,48 4.7.2014	20-04
062/ 2014	VITO Hajkúča	2014021 30.6.14	Film + 5/2014	28,08						14.6. 2014	28,08 4.7.2014	94-01
063/ 2014	VITO Hajkúča	2014024 30.6.14	Film + 4/2014	28,08						12.6. 2014	28,08 4.7.2014	94-01
064/ 2014	Ing. MILAN HRIC	20140167 30.6.14	Služby BORPA CO	40,-						15.7. 2014	40,- 4.7.2014	94-01
065/ 2014	Patrol & Guard R.S.	20140945 7.7.2014	Za monitor. objektu	30,-						14.7. 2014	30,- 14.7.2014	16-01