

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	
056/ 2014	GEO PARK FILIPKOVO	20402016 11.7.2014	Členské	159,-						25.7.2014	159,-	22.7.2014	
057/ 2014	TELEKOM	076362968 11.7.2014	Za telefón	33,76						12.7.2014	22.7.2014	23.04	33,76
068/ 2014	BRANTNER	106140636 14.7.2014	Za zber a ulož. odpadu	311,77						24.7.2014	311,77	22.7.2014	23.04
069/ 2014	VITO Hajnáča	2014029 18.7.2014	Film + 6/2014	28,08							28,08	30.7.14	105-01
070/ 2014	ORANGE	6195853 24.7.2014	Za telefón	60,-						5.08.2014	60,-	30.7.14	105-01
071/ 2014	RASISLAV ITRIA BREZO	23714 24.7.14	Příměsí mraze "SOMOSLA"	220,-						15.08.2014	220,-	30.7.14	24-04
072/ 2014	Patrol & Guard R.S.	20141129 1.8.14.	Za monitorov. objektu	30,-						14.8.2014	30,-	11.8.2014	109-01
073/ 2014	HURTIK LUCENCE	140798 1.8.14.	Operácia tráv. traktor	34,19							34,19	11.8.2014	27-04
074/ 2014	Ing. MILAN HRIC	20140222 7.8.14	Služby CO 302P	60,-						15.08.2014	60,-	11.8.2014	109-01
075/ 2014	TELEKOM Ba	06476942 8.08.14	Za, telefón	34,73						12.02.2014	34,73	11.8.2014	109-01
076/ 2014	COOLING KALINDO	1020140058 11.8.14	OPRAVA CHLAD. V DOME STRATEU	999,96						21.8.2014	999,96	14.8.2014	27-02
077/ 2014	SERVIS HASIAC. ZARINA J. IDENALIA	278/2014 13.8.14	kontrola - oprava	153,60						30.8.2014	153,60	13.8.2014	111-01
078/ 2014	VITO Hajnáča	2014037 14.8.14	Film + 7/2014	28,08						14.8.2014	28,08	14.8.2014	27-02