

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Daň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba %		Sadzba %				Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20092/ 2014	LIM PO PRESOU	20140957 18.09.14	Magnetky	366,-						29.9.14 2014	366,- 35-09	
093/ 2014	BRANTNER R.S.	106140274 12.09.14	Za odber a úlož. odpad	466,23						29.9.14 2014	466,23 35-02	
094/ 2014	DRANGE BA	699853 23.09.14	Za telefon	57,18						6.10.14 2014	57,18 35-02	
095/ 2014	VITO Hajnáča	2014046 26.09.14	Za opravu ME (MESTSKÝ ROZMAR)	125,59						28.9.14 2014	125,59 35-02	
096/ 2014	Ing. Milan Hinc	20140293 30.9.14	služby BOXP sept. 2014	60,-						15.10.14 2014	60,- 37-02	
097/ 2014	TELECOM	176668195 9.10.14	Za telefon	34,56						17.10.14 2014	34,56 37-02	
098/ 2014	Patrol & Guard R.S.	201187 1.10.14	Za monitor. objektu	30,-						14.10.14 2014	30,- 37-02	
099/ 2014	AREVIS s.r.o. REUČA	37400286 2.11.14	Obnova rozhlasovacia	36,42						5.6.14 2014	36,42 11.93	
0100/ 2014	VITO Hajnáča	2014048 13.10.14	Film + glas	28,08						14.10.14 2014	28,08 40-02	
11/2014	Brantner R.S.	106140274 16.10.14	Za odber a úlož. odpad	546,85						21.10.14 2014	546,85 40-02	
102/ 2014	DRANGE BA	699853 23.10.14	Za telefon	47,99						5.11.14 2014	47,99 146-01	
103/ 2014	SOZA Bratislava	21416965 27.10.14	Za reprodukciu hudby	12,-						7.11.14 2014	12,- 146-01	
104/ 2014	AUDICENTRUM LUCENEC	11510969 29.10.14	Prázdne drevo	23,20						29.10.14 2014	23,20 11	