

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
118/2014	ESJET BRATISLAVA	201499259 3.2.2014	ANIMÁTOVÝ PROGRAM	79,82						12.12.2014	79,82	
119/2014	FEJER PRESS BRATISLAVA	20155771 4.12.2014	MY NOVOPRÁSKOVÉ LIOVINY	25,-						12.12.2014	25,-	312.2014 161-01
120/2014	Patrol & Guard R.S.	20142837 4.12.2014	Za monitorov. objektu	30,-						14.12.2014	30,-	11.12.2014 50-02
121/2014	MALIARNA ŠKOLA RADZ	4.12.2014 5.12.2014	Príprave ku pokyt dieťa	132,-						12.12.2014	132,-	11.12.2014 50-02
122/2014	Ing. MILAN HRIC	20148371 8.12.14	služby v oblasti BOŽEN A PČ	60,-						15.12.2014	60,-	11.12.2014 50-02
123/2014	TELEKOM BW	1161182176 8.12.14	Za telefon	37,69						17.12.2014	37,69	11.12.2014 50-02
124/2014	SLOVENSKÁ POŠTA	10016095 8.12.14	Práva predp. 2015	151,50						17.12.2014	151,50	11.12.2014 50-02
125/2014	VITO HAFKÁČIK	2014062 11.12.14	Film 11/2014	28,08						17.12.2014	28,08	12.12.14 19
126/2014	SPORT OBOJOS BELVO			513,72							523,72	16.12.2014 57-02
127/2014	PRIMA BANNA PILINA	13532014 11.12.2014	Poradie za VEB. ÚSTN. COOP.	39,90						3.12.2014	39,90	312.2014 49-02
128/2014	LECHEQUE DEJEUNE BRATISLAVA	011413769 14.12.2014	2014 ZODIACOVÉ KURČATÁ	449,94						15.12.2015	449,94	21.12.14 19
129/2014	BRANICE R.M. BOBTO	111410515 14.12.2014	Za zber u ulice odpadu	502,55						24.12.2014	502,55	18.12.14 19
130/2014	JOZEF ŠARHOLA VYHR. ČIHOVA	011182014 18.12.2014	kalendare	157,52						25.12.2014	158,52	23.12.14 170-01