

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027/ 2015	SOXA	215705696 27.2.15	ka rozklad	74,28						11.3. 2015	14,28	
028/ 2015	SOXA	215705696 27.2.15	ka radio - prístre budovných diel	8,40						11.5. 2015	8,40	30-01
029/ 2015	Ing. Milan Hric	20150096 2.3.2015	služby EXP centra pred počítačmi CO	60,-						15.3. 2015	60,-	30-01
030/ 2015	PATROL EQUAE R. S.	20150239 4.3.2015	ka monitor. objektu	30,-						14.3. 2015	30,-	30-01
031/ 2015	SSE	20150245 6.3.2015	ka faktúra k pers. PLATBE	26,66 0,-						24.2. 2015	26,66	32-01
032/ 2015	Mgr. PAVOL KALMAR	201507 26.2.15	Manožík na MONIT NOVEMBER	102,-						5.3. 2015	102,-	3-05
033/ 2015	Mgr. PAVOL KALMAR	201508 26.2.15	Manožík na MONIT. DECEMBER	110,50						5.3. 2015	110,50	3-05
034/ 2015	Mgr. PAVOL KALMAR	201518 5.3.2015	Manožík na MONITOR FEBRUAR	102,-						16.3. 2015	102,-	3-05
035/ 2015	ERES ŠIBULOVKA	2015000 27.2.15	Obe. počas vredelárnia	134,33						13.3. 2015	134,33	3-05
036/ 2015	ATILA ONDREJ AUTOCENTRUM	15510777 9.3.15	OPRAVA AUTO	398,22						16.3. 2015	398,22	33-01
037/ 2015	TELEKOM BA	2771459579 9.3.15	KA TELEFON	34,48						17.3. 2015	34,48	33-01
038/ 2015	BRANTNER RS	0061500526 16.3.15	KA ZDEK A ULOŽENIE ODPADU	334,75						25.3. 2015	334,75	40-01
039/ 2015	VITO HADRÁČKA	2015005 20.3.15	FILM + 2/2015	28,08						18.3. 2015	28,08	40-01
										27.03.2015		40-01