

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
130/2015	ZLÁTNÍK ZS	1061502409 14.9.15	Zber, uloženie a likvidácia odpad	367,91						24.9.15	367,91	
131/2015	HUTIL LUČENEC	150988 16.9.15	oprava kármho karkasa	115,47						16.9.15	115,48	34-020
132/2015	WEB.SUPPORT BRATSLAVA	11507174 11.9.15	Domca sintetizujú. se	27,96						25.9.15	27,96	128-01
133/2015	M.FOXES-TOMATI SERVIS HASIAC. KAR.	306/2015 18.9.15	kontrakt - oprava pudgy HAS zariadení	141,60						20.9.15	141,60	39-02
134/2015	ORANGE SLOVENSKO	0004195253 23.9.15	Za telefon	48,31						6.10.15	48,31	132-01
135/2015	J. BOGGERO DIALO LPT. MILULAK	150078 24.9.15	darčekové predmety	230,-						6.10.15	230,-	135-01
136/2015	DAMEDIS BRNO	542259 24.9.15	Toner do Maticaru	28,68						16.9.15	28,68	35-04
137/2015	MR. JANA FURJESOVA LINA - LUČENEC	91/2015 2.10.15	Projekt - kľúčov. kariot	1160,-						14.10.15	1160,-	36-04
138/2015	LE CHEQUE DEJEUNER, 3A	0115105660 2.10.15	Projekt - reklam. kľúčov	96,14						31.10.15	96,14	10-05
139/2015	PECK spol. s r.o. BISKUPICE	2015416 5.10.15	ke. rezon - laty	299,76						6.10.15	299,76	140-01
140/2015	LE CHEQUE DEJEUNER	0115106230 5.10.15	stravová listy	375,78						2.10.15	375,78	37-04
141/2015	PIRELO CURIO R.S.	20151454 5.10.2015	Za monitor. objektu	30,-						14.10.15	30,-	133-01
142/2015	Mgr. Páral Kalmar	201583 7.10.15	Služby manažérov na monitor. projektu	170,-						14.10.15	170,-	140-01
										2015	14.10.15	10-05