

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V poľažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH				Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V poľažnej mene	Zaplatená suma	
						sadzba%		sadzba%						Dátum	Doklad
						Suma bez DPH	DPH	Suma bez DPH	DPH						
011 2016	ORANGE BA	0006195253	zav telefón	€	51,02						25.1. 2016	5.2. 2016	€	51,02	
012 2016	GASTROLUX ŽILINA	10160135	zav kúrenie (rúrnik)	€	90,82						25.1. 2016	1.2. 2016	€	90,82	5.2.16 16-01
013 2016	Card T LC - drobnosť	16008	Vertikálne žalúzie do ED na okno	€	290,-						28.1. 2016	11.2. 2016	€	290,-	22.1.16 9-01
014 2016	UTP s.r.o. KOŠICE	2016036	informačná brožúra Wellness	€	39,-						1.2. 2016	10.2. 2016	€	39,-	5.2.16 16-01
015 2016	Ing. ERKA ELEKTRIKA E-JUMPS KOŠICE	014/2016	Elektrika ED (vady)	€	194,58						1.2. 2016	4.2. 2016	€	194,58	5.2.16 16-01
016 2016	Ing. M. HRIB LUCENEC	20160064	BOZP, CO, PO jama 2016	€	60,-						5.2. 2016	15.2. 2016	€	60,-	5.2.16 16-01
017 2016	DLJ s.r.o. Žilina	622	zav kotláreň	€	28,-						4.2. 2016	9.2. 2016	€	28,-	5.2.16 16-01
018 2016	PATROL & GUARD RS	20160078	monitorovací objekt	€	30,-						5.2. 2016	14.2. 2016	€	30,-	5.2.16 16-01
019 2016	TELEFON BA	94162002	ka perní linka	€	35,76						8.2. 2016	18.2. 2016	€	35,76	12.2.16 21-01
020 2016	Ing. ERKA ELEKTRIKA E-JUMPS KOŠICE	019/2016	ELECTRO-ÚSTAL. žalúzie	€	185,40						8.2. 2016	12.2. 2016	€	185,40	12.2.16 21-01
													€		9.2.16 18-01