

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH				Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia	
						sadzba%		sadzba%					Oslob. od DPH	Dátum		Doklad
						Suma bez DPH	DPH	Suma bez DPH	DPH							
081 2016	JOMA	20160149	Čestný inform.	€	150,-					4.2. 2016	24.6. 2016	€	150,-			
													23.6.16	5-07		
082 2016	ARON BISUPICE	2016242	IMLICKNÉ REZIUO - HRANOLY	€	199,80						29.6. 2016	€	199,80			
													28.6.16	V-		
083 2016	LE CHAQUE DEJEUNER	011607 4807	Stravné úľahy	€	183,76					4.7. 2016	11.7. 2016	€	183,76			
													4.7.16	96-01		
084 2016	TELEKOM Ba	101056 4001	za telefon	€	33,13					4.7. 2016	18.7. 2016	€	33,13			
													7.7.16	98-01		
085 2016	Ing. MILAN HRIK LUCENEC	20160284	Služby BOP POAICO	€	60,-					11.7. 2016	15.7. 2016	€	60,-			
													18.7.16	104-01		
086 2016	KOELC s.r.o. BANDUČEN. BESEKOVOU	2016024	Propagac. materiál	€	500,-					11.7. 2016		€	500,-			
													11.7.16	13-04		
087 2016	Patrol & Guard R. SOBOTA	20160903	Za monitor. objektu	€	30,-					11.7. 2016	14.7. 2016	€	30,-			
													18.7.16	104-01		
088 2016	VITO HABNÁČKA R. SOBOTA	2016041	Dist. Film + 6/2016	€	28,08					12.7. 2016	18.7. 2016	€	28,08			
													18.7.16	104-01		
089 2016	AQUATEC DUBNICA NAD VÁHOM	1161036	Plastová nádrž	€	519,-					13.7. 2016	13.7. 2016	€	519,-			
													13.7.16	19		
090 2016	OK TRENČ FILIPKOV	16080060	MATERIÁL NA ZABERADLIA	€	977,77					13.7. 2016	27.7. 2016	€	977,77			
													2.8.16	113-01		