

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTŮR

Strana 35

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba %		Sadzba %				Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
065/ 2015	MURTIC S.R.O. LÚČENEC	15.11.15 15.5.15	ŠTARTÉR Z WAGON MOTOR	279,96						25.5.15 2015	279,96 18-02	
066/ 2015	JOMA KURUPY	11.06.15	CESTOVNÝ INFORMAČNÝ	150,-						21.5.15 2015	150,- 10-09	
067/ 2015	JUF SMERHOVA	00421115 21.5.2015	NYLONOVÉ LAPKY	69,57						28.01. 2015	69,57 18-02	
068/ 2015	HIECHAN KORČEC	215R1316 21.5.2015	REZNE KOTVICE	75,24						1.06. 2015	75,24 12-04	
069/ 2015	ORANGE SLOVENSKO	006119113 25.5.2015	ZA TELEFÓN	48,11						5.6. 2015	48,11 28-01	
070/ 2015	LADISLAV MÁTE FITKA	11.05.15 25.5.2015	PLASTOVÉ LICA- NA BOBY	100,03						5.6. 2015	100,03 28-01	
071/ 2015	BRANTNER Z.S.	16.15.01113 25.5.15	ZA ROZBER A ULOŽENIE ODPADU	356,-						25.05. 2015	356,- 11-02	
072/ 2015	LEGO LUČENEC	2015.0025 25.5.15	Kleradič kežabeska.	469,30						1.06. 2015	469,30 25-09	
073/ 2015	DALLAS POLTAR	2015.0033 28.5.15	Faktúra za druhy projekt	2869,50						5.06. 2015	2869,50 20-01	
074/ 2015	FBES S.B.	10.5.0004 28.5.2015	Občerstvenie projekt	104,91						11.6. 2015	104,91 6-05	
075/ 2015	Boh, z.v.o. B. Bystrica	29.5.2015 29.5.2015	Magnetky s číslami	5,-						13.6. 2015	5,- 28-04	
076/ 2015	Jug. Hrad HEIC	2015.0020 28.5.2015	Služby, BOZO	60,-						15.6. 2015	60,- 11.6.15	84-01
077/ 2015	Mag. Pavol Kobnar	2015.05 4.6.2015	Manžirna monitorovanie projektu apríl-maj 2015	161,50						15.6. 2015	161,50 11.6.15	6-05