

| 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 | | | | | | | |
| 021 2016 | DEJEWER BRATISLAVA | 0116019970 | Za reklamné lôžky | € | 228,82 | | | | | 12.2. 2016 | 10.2. 2016 | € | 228,82 | 9.2.16 | 18-01 | ✓ |
| 022 2016 | PRVÁ SLOVENSKÁ S.P.O. BRATISLAVA | 20160015 | služby obstarávk. receptiva obslužovanie | € | 1040,- | | | | | 12.2. 2016 | 3.3. 2016 | € | 1040,- | 29.2.16 | 8-02 | ✓ |
| 023 2016 | VITO-Š. VINKER HAKAČKA | 2016004 | Film + 1/2016 | € | 28,08 | | | | | 17.2. 2016 | 18.2. 2016 | € | 28,08 | 29.2.16 | 31-01 | ✓ |
| 024 2016 | ORANGE ZA | 0006195853 | Za telefón | € | 43,32 | | | | | 23.2. 2016 | 07.6. 2016 | € | 43,32 | 29.2.16 | 31-01 | ✓ |
| 025 2016 | BIANTREK RS | 1061600274 | Za kôpu odpadu | € | 514,29 | | | | | 23.2. 2016 | 28.2. 2016 | € | 514,29 | 29.2.16 | 31-01 | ✓ |
| 026 2016 | SORA BRATISLAVA | 216110 4874 | Za autovskú odmenu | € | 14,28 | | | | | 25.02. 2016 | 8.03. 2016 | € | 14,28 | 8.3.16 | 34-01 | ✓ |
| 027 2016 | SORA BRATISLAVA | 216110 4873 | Za autovskú odmenu | € | 8,40 | | | | | 25.02. 2016 | 8.03. 2016 | € | 8,40 | 8.3.16 | 34-01 | ✓ |
| 028 2016 | SLOV. FONEM. FOND BRATISLAVA | 416040 0944 | NÁJOM PODĽA KHLVŇ | € | 37,20 | | | | | 26.02. 2016 | 4.3. 2016 | € | 37,20 | 29.2.16 | 31-01 | ✓ |
| 029 2016 | BOLAP OKI LUCENEC | 92016 | PROJEKT ZERONIS MIESTN. KOMUNIKÁCIÍ POD HRAD ŠOŠOŠA | € | 300,- | | | | | 26.02. 2016 | 18.2. 2016 | € | 300,- | 2.3.16 | 9-02 | ✓ |
| 030 2016 | BOLAP OKI LUCENEC | 12016 | VYPRACOVANIE DIELA KVALITY OŠETRENIE FUNK. PRÍSTAVOK | € | 968,20 | | | | | 26.02. 2016 | 17.2. 2016 | € | 968,20 | 2.3.16 | 9-02 | ✓ |