

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

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 %	Cena bez DPH	Daň	Sadzba %			Cena bez DPH	Daň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001/2022	TOPSET STUFAVA	6210673 4.1.2022	CD REGISTRÁTORA	4,20						14.1.2022	4,20	5-01
002/2022	TELEWOM BERAJSKAVA	829268074 4.1.2022	za monitor. telefon	42,42						18.1.2022	42,42	5-01
003/2022	PATROL & GUARD R. SOBOTA	102211177 7.1.2022	za monitor. objektu	48,-						14.1.2022	48,-	5-01
004/2022	ORŠTÁSNÉ USLUHY FILAHOVO	202101010 7.1.2022	USLUHY TELEFÁČO PSA	46,-						31.12.2021	46,-	5-01
005/2022	Ing. MIKULÁŠ HEC LUCIENEC	202201039 7.1.2022	Služby PO, CO BORO	60,-						15.1.2022	60,-	5-01
006/2022	JOKITERESA SIBURONKA	20210024 13.1.22	OBEDOVÉ MENU DOCHODCOVIA	17,60						20.1.2022	17,60	10-01
007/2022	ORANGE SA	619085 17.1.22	za telefon	32,29						22.1.2022	32,29	10-01
008/2022	BRANTNER R. SOBOTA	106210470 20.1.22	za rebaru voz. odpadu	296,07						18.2.2022	296,07	10-01
009/2022	SE		KOMPRIATOR	895,77						21.1.2022	895,77	11-01
010/2022	TOP SAMBESI CUKORSKAJA	20220106 22.1.22	za RILIE FOTOPASCE	77,-						22.2.2022	77,-	19-01
011/2022	ROYSE VLAHOVA	221767 31.1.22		48,-						11.2.2022	48,-	11-01
012/2022	Ing. MIKULÁŠ HEC LUCIENEC	20220007 11.2.22	SLUŽBY CO, PO, BORO	60,-						15.2.2022	60,-	19-01
013/2022	PATROL & GUARD R. SOBOTA	10220080 11.2.22	za monitor. objektu	48,-						14.2.2022	48,-	19-01

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma				
					Došlo dňa	Sadzba %	Sadzba bez DPH	Daň			Cena bez DPH	Sadzba %	Daň	Dňa	Doklad
014/2022	TELEKOM BRATISLAVA	11.2.22	Za služby telefon	41,54							18.01.2022	41,54	19-01		
015/2022	UP BRATISLAVA	12.2.22	Za služby	175,57							19.2.2022	175,57	18-01		
016/2022	SLOVREAR BRATISLAVA	12.2.22	ODMENA UMELCOM	38,40							1.3.2022	38,40	19-01		
017/2022	IBL TERASA SIBOVKA	10.2.2022	Stravovanie	10,18							7.2.2022	10,18	24-01		
018/2022	TAPSET SRPANA	22.2.2022	ALOKACIA	168,-							24.02.2022	168,-			
019/2022	BRANINEZ R. SOBOTA	16.2.22	PROGE. REGISTR.	393,35							17.3.2022	393,35	24-01		
020/2022	ORANJE BA	12.2.22	Za služby	58,36							10.2.2022	58,36	24-01		
021/2022	BLB PARTNER BRATISLAVA	24.2.2022	TABUĽA, WHEELS	124,20							5.3.2022	124,20	23-01		
022/2022	AGABOS HOBICA	20.2.2022	KABLE NA VOZIK	32,28							2.3.2022	32,28	23-01		
023/2022	GEODEZIA LUCENEC	08.2.2022	SP	270,-							2.3.2022	270,-			
024/2022	PATROL PCURRY R. SOBOTA	20.2.2022	Za monitor.	48,-							14.3.2022	48,-	30-01		
025/2022	OLYMPUS SANKOVA	08.3.2022	DARCEA PREDAJE	413,83							3.3.2022	413,83	30-01		
026/2022	by. KRAJN HOC LUCENEC	20.2.2022	SLUZBY PO,CO BORO	60,-							15.3.2022	60,-	30-01		

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba %	Sadzba %	Cena bez DPH	Daň			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027/2022	UP BRATISLAVA	3.3.22	za stravné listy	220,63						4.3.2022	220,63	3.3.2022 29-01
028/2022	SPE BRATISLAVA	22.04.2022	za vyjato	37,20						6.3.2022	37,20	8.3.22 32-01
029/2022	SPE BRATISLAVA	22.04.2022	za vyjato	651,77						6.3.2022	651,77	4.3.22 30-01
030/2022	TELESON BRATISLAVA	20.3.22	za telefon	41,54						18.3.2022	41,54	11.3.22 34-01
031/2022	FILLECK FILANOV	22.10.2022	oprava kam. systemu	75,10						17.3.2022	75,10	15.3.22 41-01
032/2022	BRANTNER R. BOBOŤA	15.2.2022	za prbar a uvoz. odp.	315,46						13.4.2022	315,46	10.4.22 54-01
033/2022	ORANGE Ba	21.3.22	za telefon. služby	23,60						2.4.2022	23,60	4.4.22 45-01
034/2022	LIMPO PREŠOV	20.2.2022	za darček.	223,-						24.3.2022	223,-	29.3.22 41-01
035/2022	TECASA SIBUNOV	21.3.22	za obodorie	10,-						7.3.2022	10,-	29.3.22 41-01
036/2022	MEŠTO FILANOV	21.3.22	za služby	393,17						30.4.2022	393,17	20.4.22 54-01
037/2022	SOH-TECH Breznica	19.3.22	Farba do laciare	120,29						8.4.2022	120,29	4.4.2022 1-
038/2022	ELREU RADZOUCO	20.2.2022	MONTAŽ LED	65,-						4.4.2022	65,-	4.4.22 45-01
039/2022	ELREU RADZOUCO	20.2.2022	OPRAVA VO	590,-						4.4.2022	590,-	4.4.22 45-01