

Číslo faktúry	DODÁVATEL	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Došlo dňa	Cena bez DPH	Daň	Sadzba		%	Cena bez DPH	Daň
014/2023	ORANGE BOU	619783	KW telefon	25,45							21.12.23	19-01
015/2023	MK TRADE FILAHOVO	3202302	KANCELARIAESKE POTREBY	56,90							30.1.2023	19-01
016/2023	SCOPROZEFAR FOND BRATISLAVA	1230400316	SOUHAJA RA NAPROTI	37,20							15.02.2023	22-01
017/2023	AQUA COOL KATEKINÝ MOST	130073	PEEN. NA VODU	12,-							15.2.2023	22-01
018/2023	Ing. MILAN VIZIC LUCENEC	20230039	SLUZBY PO, CO, BORO	60,-							19.2.2023	28-01
019/2023	LubRoc SIBOROVKA	2023006	AKUALIZACIA WEBOVEJ STRANKY	164,85							21.2.23	28-01
020/2023	SLONGEAT BRATISLAVA	230204000080	ODSTRANENIE VÝKONNÝCH UMELCOV	32,90							22.2.2023	28-01
021/2023	PAIKOL REUPREDA	20230080	KA MONITOROV.	51,60							14.2.2023	22-01
022/2023	TELEWOM BOU	832191855	KW telefon	41,54							20.02.2023	28-01
023/2023	BRANNER R.SORBOVA	102300299	KA odvoz a uloži. odpadov	261,17							11.3.2023	28-01
024/2023	MMS s.r.o. LUCENEC	2300118	MIX PULI NA HURBU	149,-							21.02.2023	26-01
025/2023	TERESA SIBILOVKA	10230001	OBEDOVÉ MENU DOČHOBC.	28,10							7.01.2023	26-01
026/2023	VA PROJEKT FILAHOVO	202302	ROZPOČET KATEKINNA 1254	80,-							23.02.2023	26-01

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Daň	Sadzba bez DPH	Sadzba %			Daň	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027/2023	ORANGE	619183 20.2.23	Ra telafón	31,84						5.03.2023	31.84	
028/2023	AutoMonti FLANOV	10230009 21.2.23	OPRANA AVTA	225,60						16.02.2023	225,60	
029/2023	SPF BPA, SLAVA	1230401 11.2.23	OPEL VIVARO	657,77						15.02.2023	657,77	
030/2023	RENEW	13010160 2.3.23	POSKYTNUTIE	462,-						15.3.2023	462,-	
031/2023	KITRA	20230117 6.3.23	SLUŽBY 2023	57,60						14.3.2023	57,60	
032/2023	PATROL K. SLOBOTA	20230117 6.3.23	RAHOVNICE	60,-						15.3.2023	60,-	
033/2023	ku MILAN HREČ LUCIENEC	10230101 4.3.23	SLUŽBY CO, PO BORB	12,-						15.3.2023	12,-	
034/2023	AQUA COOL KATEKUPHANT	22021111 4.3.23	ZA VLOŽENIE	41,54						10.3.23	41,54	
035/2023	TELEWON BO	22259011 1.3.23	RA telafón	312,80						10.3.23	312,80	
036/2023	ISCOROTAN RADOUCE	20230117 13.3.23	REMAE	257,59						10.3.23	257,59	
037/2023	BRANTER R. SLOBOTA	110250084 14.3.23	RA zbera	63,22						9.4.2023	63,22	
038/2023	BRANTER R. SLOBOTA	150230061 14.3.23	RA zber odpadov	257,59						12.4.23	257,59	
039/2023	ORANGE BO	619183 20.3.23	RA telafón	54,-						24.3.23	54,-	
039/2023	PETIT PRESS KITRA	23520912 22.3.23	RA (LUCEAE)	54,-						2.4.2023	54,-	