

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEL	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	Sadzba %			Dňa	Doklad
018	BRANÍNEC	06200022	Kačobara	524,46					10	28.1.2020	524,46	12
020	RIM. HOBOTA	19.2.20	ulož. odpadku							2020	3.3.20	33-01
028	EIREV	20200016	oprava	134,-						29.2.2020	134,-	
020	RAZDOUCE	20.2.20	ko							2020	3.3.20	33-01
029	ORANICE	619873	Kačobara	33,20						4.3.2020	33,20	
020	Ba	20.1.20								2020	3.3.20	33-01
030	MK TRADE	32022008	Uouc.	115,80						24.2.2020	115,80	
020	FILIPOVO	14.2.20	potreby							2020	3.3.20	33-01
031	KANCEL. STOC.	20200670	kauc. spoločnosť	55,90						25.1.2020	55,90	
020	BRATISLAVA	24.2.20								2020	26.2.2020	V-
032	SLOVENSEY POR	200400643	Zmluva za	211,83						11.3.2020	211,83	
020	FOND BRATISL.	24.2.2020	vojnom							2020	3.3.20	33-01
033	UP	12001386	za stravné	155,09								
020	BRATISLAVA	10.2.20	lusty							27.3.2020	19,82	
034	CENTRUM. POI.	86008896	POTURDENIE O	19,82						2020	3.3.20	33-01
020	SUZ. Ba	7047E										
035	Ing. MIKAN	20200098	za služby	60,-						15.3.2020	60,-	
020	ARIC	4.3.2020	PO, CO, BOBP							2020	10.3.20	33-01
036	PATZOU & GUM	20200024	za monitorov.	36,-								
020	P. HOBOTA	4.3.2020	objektu							14.3.2020	36,-	
037	JAN TERASA	200004	za obedore	24,-						2020	10.3.20	33-01
020	S. SUDOVICA	6.3.20	na chme doch.							6.3.2020	24,-	
038	VITO	2020058	za opravu	135,-						2020	10.3.20	33-01
020	HAINACLA	6.3.2020	HS-GRUNDIG							2020	10.3.20	33-01
039	ORANGE	1957703061	TELEFON	280,09						16.3.2020	135,-	
020	Ba	6.3.2020	Cat 552	0,00						2020	10.3.20	33-01

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				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
040/2020	TELECOM Ba	81394434 10.3.20	Za tel. služby	42,48						18.3.2020	42,48	38-01
041/2020	HG GDR TRENČIN	320067 10.3.20	ANALÝZA PODKLADOV TOUHY. GDR	798,-						17.3.2020	798,-	35-01
042/2020	TUPSET STUPAVA	1200750 2020	AKUÁL. PROGR.	168,-						22.3.2020	168,-	41-01
043/2020	EURO SFS BRATISLAVA	520090439 2020	KREDIT-GENERAL SMS-SLUBZY	37,65						14.3.2020	37,65	38-01
044/2020	LubRad S. BUKOVINA	202011 23.3.20	SPEAŇA KOBROVEJ STRANEY	39,-						6.4.2020	39,-	45-01
045/2020	BRATNEZ. R. SOBOTA	06200098 23.3.20	Za rbar a ulozi. odpadov	668,-						27.3.2020	668,-	41-01
046/2020	LYMPCELY SANTUKA	00328/2020 16.3.20	NYLOVNE	189,54						2.4.2020	189,54	10-01
047/2020	GEOPARK NOV. NOGRAD	201019 24.3.20	PRESTROUKNA CINNOSTI ROEVI.	155,-						31.2.2020	155,-	17-02
048/2020	MICHAELA MALATINCOVA BOZITKA	1320 14.20	BALENIE RUŠKO	810,-						10.4.2020	810,-	11-02
049/2020	CBS B. BYSTRICA	200521 14.20	ALEROVIDEO	250,80						9.4.2020	250,80	17-02
050/2020	UP. SLOVENSKO	1.7.20	ZASTRAVNE LISTKY	155,09						2.4.2020	155,09	45-01
051/2020	ALISL. SRO. R. SOBOTA	221219 24.20	ROZBOR VODY	141,37						14.4.2020	141,37	17-02
052/2020	SLOVGRAM BRATISLAVA	200587 29.20	ODMENEY UMELCOM	38,40						22.4.2020	38,40	17-02

Číslo faktúry	DODAVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			4	5	6	7			8	9
053/	PATROL 8 GUARD	2020056	2020056	za monitorova	36,-					10	11	12	13
2020	R. SOBOTA	34.2020	34.2020	obslužba							14.4.2020	94.2020	17-02
054/	PULYECO	1620001	1620001	ROBNÝ IPE PRE	1693,20						14.4.2020	1693,20	
2020	LUČENEC	74.20	74.20	CHITORIK							15.4.2020	69,-	
055/	Ing. MILAN HEIC	2020016	2020016	Služby Po/CO.	60,-						15.4.2020	94.2020	17-02
2020	LUČENEC	74.20	74.20	BOZP							24.4.2020	50,-	
056/	TULOCHEL	2020028	2020028	REKLAMA	50,-						24.4.2020	42,13	
2020	FILANOVO	74.20	74.20	OBRAZOK							20.4.2020	42,13	
057/	TELECOM	2020494	2020494	KW	42,13						7.4.2020	26,40	
2020	BA	94.20	94.20	telefon							22.4.2020	57-01	
058/	TERASA	200007	200007	za obdobre	26,40						22.4.2020	462,-	
2020	S. BUDOVENA	74.20	74.20	mau dociwoc							22.4.2020	57-01	
059/	REMEK	2001018	2001018	2 ml. opastyh	462,00						22.4.2020	74,38	
2020	KITEA	16.4.20	16.4.20	služieb zoba							15.2020	74,38	
060/	ORANGE	698855	698855	KW	74,38						15.2020	18,78	
2020	BA	204.2020	204.2020	telefon							29.4.2020	547,22	
061/	BUDIS	2031016	2031016	DERINFELIA	18,78						29.4.2020	950,-	
2020	DUBOVÉ	24.4.2020	24.4.2020								7.5.2020	210,-	
062/	BRANKNER	906200096	906200096	Re. obara	547,22						12.5.2020	210,-	
2020	R. SOBOTA	24.4.2020	24.4.2020	služby odpadk							15.5.2020	60,-	
063/	IMPROSTAT	052020	052020	PROJEKČNÉ	950,-						15.5.2020	210,-	
2020	FILANOVO	28.4.2020	28.4.2020	SLUŽBY							15.5.2020	60,-	
064/	SAR JAN	22019	22019	ZIMNA' ubiera	210,-						15.5.2020	60,-	
2020	BABINKA	28.4.2020	28.4.2020								15.5.2020	60,-	
065/	Ing. MILAN HEIC	2020225	2020225	SLUŽBY BOZP	60,-						15.5.2020	60,-	
2020	LUČENEC	74.2020	74.2020	CO							15.5.2020	60,-	

