

# ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana

21

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
140/2023	OLYMP EASY SPANOVKA	00266/2023 23.3.23	LAKO DO VOS.	128,03						23.3.2023	128,03	40-01
041/2023	SORA	22310420 24.3.23	húosa ROXNAS	11,96						9.4.2023	11,96	40-01
042/2023	SORA	22310444 24.3.23	húosa	9,41						6.4.2023	9,41	40-01
043/2023	BEA TISLAVA	24.3.23	PRESTOBY SANYERU	12,-						17.4.2023	12,-	43-01
044/2023	AQUA COOL KAMENNY MOST	230424 4.4.23	RA VHDANJIA	601,-						17.4.2023	601,-	43-01
045/2023	Ing. Hlaváčik	2023002 4.4.23	SLUŽBY PO, CO ROZP	24,30						13.3.2023	24,30	42-01
046/2023	JARU TERASA	2023003 4.4.23	OBEDY	24,90						7.4.2023	24,90	42-01
047/2023	SIBOVNIKA	2023004 4.4.23	OBEDY	219,-						16.2.23	219,-	16-04
048/2023	JANA TRAVEL	2023005 4.4.23	CESTOVNÝ INFORM.	545,43						3.5.23	545,43	18-02
049/2023	MESTO FILIPOVO	64.23	SPOČ	186,-						14.4.2023	186,-	43-01
050/2023	TOPSET STUPAVA	2231440 6.4.23	PODĽ RHL. AKTUAL. PROGR.	61,54						18.4.2023	61,54	43-01
051/2023	TELECOM BA	1610161001 11.4.23	ZA TELEFÓN	571,60						14.4.2023	571,60	43-01
052/2023	PATROD GUMAR	2023007 11.4.23	RA MONTAŽ	622,80						25.04.2023	622,80	44-01



Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Daň	Sadzba bez DPH	Sadzba ..... %		Oslobodené od dane	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053/2023	BRANTNER R. SOBOTA	1502301008 13.4.23	BRANTNER a. a. o. s. r. o. komun. odp.	323,53						12.05.2023	323,53	
054/2023	BRANTNER R. SOBOTA	1502301008 13.4.23	BRANTNER a. a. o. s. r. o. odpad	98,70						16.04.2023	98,70	
055/2023	JALUB OGROVANIA SPISZY HRIVSOV	20230003 19.4.23	MOSAZENIE BARIDLO	99,-						12.04.2023	99,-	
056/2023	ORANGE Bar	619015 19.4.23	Za telefon	25,48						3.05.2023	25,48	
057/2023	PROGEX STOKOV	642202 19.4.23	SLUŽBY	74,90						27.4.2023	74,90	
058/2023	WPC POKR. CHMEL	10101019 27.4.23	PUECHOVY FORNA	343,20						22.4.2023	343,20	
059/2023	HE TRIDE FILAROV	320208 25.4.23	KANCELARSKIE POTREBY	86,60						29.4.2023	86,60	
060/2023	MAJESUREK L. MIKULAS	220042 29.4.23	MAGNETY	1284,-						13.5.2023	1284,-	
061/2023	AGR. RINISTAVO TOMEŠ BREZNO	102025 2.5.23	MILICE	144,-						28.5.2023	144,-	
062/2023	VITO HAJNACIA	2023110 2.5.23	OPERA	61,20						1.5.2023	61,20	
063/2023	Ing. MILAN HRIC LUCENEC	2023024 3.5.23	MIEŠTNEHO ROZH. Služby, PO, CO BOP	60,-						15.5.2023	60,-	
064/2023	PATRICK OGROVANIA R. SOBOTA	20230574 4.5.23	Za montáž objektu	57,60						14.5.2023	57,60	
065/2023	AQUA COOL Kamary Most	230651 4.5.23	Za vyčistenie	12,-						17.5.2023	12,-	



