

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 %		Sadzba %				Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053/2021	PATRICK PAVAR R. SOBOTA	20210820 7.4.21	ka monitor. objektu	48,-						14.4.2021	48,-	54-01
054/2021	TELEKOM Ba	20210628 19.4.21	ka telefon	11,81						19.4.2021	11,81	57-01
055/2021	Jah Teersa S. BUKOVINA	20210006 14.4.21	ka obc doré mehu chodch.	40,-						4.4.2021	40,-	54-01
056/2021	SHE JAN BADIKA	20210421 14.4.21	ka priču w, traktore ZIMA	455,-						28.4.2021	455,-	64-01
057/2021	ORANCE BA	619181 14.4.21	ka telefon	32,29						3.5.2021	32,29	67-01
058/2021	BEANICE R.S.	106210100 20.4.21	ka kbera uor. odpadku	390,09						20.5.2021	390,09	17-02
059/2021	BEANICE R.S.	106210099 20.4.21	ka elektroodpad	36,-						20.5.2021	36,-	17-02
060/2021	BEANICE R.S.	106210098 20.4.21	ka BEO	57,24						20.5.2021	57,24	17-02
061/2021	HAY BRATISLAVA	611641 13.4.21	KAHUKATIE	67,95						17.4.2021	67,95	56-01
062/2021	ARON BISUPEČE	2021199 3.5.21	DOSEY FORESNE CARTY	269,60						12.5.2021	269,60	21-01
063/2021	PATRICK PAVAR R. SOBOTA	20210820 5.5.21	ka monitor. objektu	48,-						14.5.2021	48,-	17-02
064/2021	Ing. MILAN HEIC MICHÉC	20210421 5.5.21	Služby CO, PO ROZF	60,-						15.5.2021	60,-	17-02
065/2021	ALC s.r.o. RIM. SOBOTA	6.5.21 21.7.21	ROZBOR VODY	608,16						14.5.2021	608,16	17-02

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Došlo dňa	Cena bez DPH	Sadzba %	Sadzba %		Dañ	Dañ	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
066/2024	TELEKOM Ba	82226833	Roční poplatok za služby	41,07						18.5.2024	41,54	
067/2024	UP	12006889	Roční poplatok za služby	204,24						10.5.2024	204,24	
068/2024	HL	3202114	Roční poplatok za služby	97,-						11.5.2024	97,-	
069/2024	TRADÉ FIL	10.5.21	Poplatok za služby	25,-						12.5.2024	25,-	
070/2024	VEGNET GRAPHIC	2021021	VÝROBA INFORM.	31,-						21.5.2024	31,-	
071/2024	FILANOV	12.5.21	TABULE	400,-						12.5.2024	400,-	
072/2024	TERASA	2021008	Za obstaranie	32,29						7.5.2024	32,29	
073/2024	SIBULOVINA	12.5.21	malina dočh.	490,86						12.5.2024	490,86	
074/2024	SMARTIM	2021002	Služba o NFP	81,52						3.5.2024	81,52	
075/2024	LUČELEC	12.5.21	DOH. SHŮTLE	402,-						4.6.2024	402,-	
076/2024	ORANGE BA	619123	Roční poplatok za služby	78,65						2.6.2024	78,65	
077/2024	BRANTNER	12.5.21	Roční poplatok za služby	157,-						1.6.2024	157,-	
078/2024	R. SOBOTA	106210131	Roční poplatok za služby	53,40						11.6.2024	53,40	
079/2024	BRANTNER	19.5.21	služba o NFP							12.6.2024		
080/2024	R. SOBOTA	106210130	Roční poplatok za služby							11.6.2024		
081/2024	REYSEN	24.5.21	BEO							12.6.2024		
082/2024	DIETRA	202100126	Roční poplatok za služby							11.6.2024		
083/2024	HL-TRAPPE	32021098	Roční poplatok za služby							3.6.2024		
084/2024	FILANOV	24.5.21	Poplatok za služby							4.6.2024		
085/2024	GEOPARK	202119	CLANBY							1.6.2024		
086/2024	FILANOV	24.5.21	Roční poplatok za služby							11.6.2024		
087/2024	OBEC KOLISA	32021	KUETY							1.6.2024		
088/2024	KOLISA	1.6.21	KUETY							4.6.2024		

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma					
		Došlo dňa	3			4	5	6	7		8	9	10	11	Dňa	Doklad
079/2021	SIATNA OCHR. PRIBUDY B.B. W.K.C.	1510188	1.6.2021	UPEVAC. POTVIED. k PROZEVU	35,-							35,-				
080/2021	LILINA PATROL P.S. GARBY	1020210250	2.6.2021	W.K.C. plochy	268.80							268.80				
081/2021	P. SOBOTA	20210221	3.6.21	za meničovú službu	48,-							48,-				
082/2021	Ing. MILAN KEIC VLUČENEC	20210221	3.6.21	za služby 5020 PO, CO	60,-							60,-				
083/2021	FILLECU FILARDO	20210221	3.6.21	OPERAC. MATER. S. I. S. C. E. M. E.	167.18							167.18				
084/2021	KUNDETA B.BYSZTICA	2103400	4.6.21	ODVETNIE	16447.00							16447.00				
085/2021	TEERASA S. BUKOVICA	20210810	8.6.21	OBEDOVÉ MENU DO CHODCOVIA	29.40							29.40				
086/2021	TELEWOM BRATISLAVA	20210911	8.6.21	2x 1h	49.54							49.54				
087/2021	UP BRATISLAVA	20210919	8.6.21	Restaurácia	241.19							241.19				
088/2021	B2B PAPER BRATISLAVA	2441833	9.6.21	15 listy	866.40							866.40				
089/2021	BIAVO L. MILVUS	210019	14.6.21	magazety	829,-							829,-				
090/2021	BIAVO L. MILVUS	210020	14.6.21	magazety	108,-							108,-				
091/2021	BIAVO L. MILVUS	210021	14.6.21	magazety	180,-							180,-				

Číslo faktúry	DODÁVATEL	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba DPH	%	Daň	Cena bez DPH			Sadzba %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Dňa	13
104/2021	VOJDOSHOP PAPER-D	005820744 6.7.21	RULIČKY	359,-						16.7.2021	359,-	V-52
105/2021	Ing. MILAN HIRIC LUCENEČ	20210357 6.7.21	SUKRBY PO,CO BOZP	60,-						15.7.2021	60,-	25-02
106/2021	TYGEMAT FLÁKOVNO	2021069 6.7.21	PERC OCHR. POM. PROTEKT ÚBISVAK	432,60						20.7.2021	432,60	703-07
107/2021	UP BRATISLAVA	8.7.21	Za spracov. listky	232,92						15.7.2021	232,92	104-01
108/2021	RAJ ATRAKCII ZVOLEŇ	202106 8.7.21	Sháňiaci hra	333,-						13.7.2021	333,-	
109/2021	TELEFONY Ba	228660763 9.7.21	Zav. Rozhlas. Zariadenie	42,-						19.7.2021	42,-	
110/2021	FILIEČKA FILÁKOVNO	222057 9.7.21	Operačná kamera systému	45,60						16.7.2021	45,60	
111/2021	JOMA TRAVEL URUTKY	022006 8.7.21	CESTOVNÝ INFORMAR	250,-						15.7.2021	250,-	28-02
112/2021	OPONEO POLSKO		PNEUMATIKA OPEL	268,-						13.7.21	268,-	42-04
113/2021	MICHAEL HIRIC LUCENEČ	2021018 8.7.21	ROČNÁ KONTRAKT NESEB. IHRISKA	250,-						23.7.2021	250,-	
114/2021	TEPASA S. BUKOVICKA	2021001 8.7.21	Za obce cloty MCM	31,40						7.7.2021	31,40	28-02
115/2021	BIANKO L. MIKULAS	210027 13.7.21	MAGNETKY	80,-						27.7.2021	80,-	
116/2021	ZAKALANDIA TESI. PRI HORNOM	2021013 13.7.21	MAGNETKY 3D	65,-						12.8.2021	65,-	44-04