

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	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
092/2022	ZAKALANDIA TRST. PRÍ. HOEN.	2022013	27.5.22	Magnetky	70,-					11	70,-	17.6.22	29-04
093/2022	ERWIN SZYBISO	20220030	30.5.22	REKONŠT. STARÝCH SÚFIEDIEL	119,-					11	119,-	10.6.22	83-01
094/2022	UP BOJ			Za stranicu Lifty	320,98					11	320,98	6.6.22	81-01
095/2022	PARPOL P. SOBOTA	20220689	3.6.22	mobilita. obj.	48,-					11	48,-	10.6.22	83-01
096/2022	Ing. MIKUL HRIČEK	20220218	6.6.22	služby CO PO BOROZP	60,-					11	60,-	10.6.22	83-01
097/2022	Jolius Sevier BUREL S. BUDOVICA	2022005	3.6.22	Za dopravu	189,-					11	189,-	3.6.22	80-01
098/2022	TELEKOM BA	220410111	7.6.22	Za telefon	42,68					11	42,68	12.6.22	89-01
099/2022	AQUA COOL KARENAT HOŠŤ	220764	7.6.22	PREČIŠŤOVANIE VODA	12,-					11	12,-	10.6.22	83-01
100/2022	LUDWIGI B. BASKETICA	2202204	10.6.22	Bankový	514,-					11	514,-	17.6.2022	29-04
101/2022	STANISLAUŠ VEĽKÁ	20120033	10.6.22	PD	389,-					11	389,-	21.6.22	12-04
102/2022	BEATNICE BEATNICE R. SOBOTA	1562201806	17.6.22	KUPE KRAJASOVÁ BRO	100,66					11	100,66	22.6.22	89-01
103/2022	BARNIER P. SOBOTA	1562201805	17.6.22	VÝVOJ A VLOŽ. VOPADU	312,17					11	312,17	8.7.22	99-01
104/2022	WEC POWAZ. ČARNEC	1010120390	17.6.22	PREČIŠŤOVANIE	626,40					11	626,40	17.6.2022	29-04

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Sadzba	Daň	Cena bez DPH		Sadzba	Daň	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105/2022	VÁŠE SUVEN. L. MIEVLAŠ	220043 14.6.22	MAGNETY 4 HRNČICE 4	454,56						11	474,56 14.6.2022	29-04 48.12
106/2022	AGROS Hovea	2022012 17.6.22	PRISUSČENSTVO k vozíku	48.12						29.6.2022	3200,- 17.6.22	U-14
107/2022	JS EUROTRAK RADOVCE	2022039 20.6.22	ÚPRAVA RŮCH IHRISKOH	3200,-						20.6.2022	3200,- 22.6.22	89-01
108/2022	DRANGE BEATISNAVA	5622183 20.6.22	2x telofón	12,-						3.7.2022	12,- 8.7.22	99-01
109/2022	METRO RAOLEN	025437 20.6.22	NÁJOP DVAREU	3457,8							3457,8 11.6.2022	31-04
110/2022	JOHN TEARSA ŠIBUEN	2022002 24.6.22	ka obceové menu	26.10						27.6.2022	26.10 30.6.22	94-01
111/2022	FILLEC Filarevo	2221035 22.6.22	OPRAVA KAH. SYSTEMU	169.80						4.7.2022	169.80 8.7.22	99-01
112/2022	SPORTTECH Zine NADHILON	2022047 27.6.22	REKONSTR. VNCÚC IHRISKO	43056,00						24.7.2022	43056,00 1.7.2022	95-01
113/2022	MARTINOVI MEHL: PROOVIE	22010069 28.6.22	KAPY	90,-						7.07.2022	90,- 8.7.22	39-04
114/2022	CELREU RADOVCE	24220034 28.6.22	KAPOT. LED REFLEKT.	269,-						6.7.2022	269,- 8.7.22	99-01
115/2022	VEGARIT FILAROVO	2022025 28.6.22	SHĚCOVÉ TRASULE	77,-						6.7.2022	77,- 8.7.22	39-04
116/2022	TOMAS DOŠA RADOVCE	2022003 29.6.22	ZHOJOV. PERIBESŤOV	3050,-						8.7.2022	3050,- 7.7.22	99-01
117/2022	ML TRADE FILAR.	3202106 30.6.22	hvac. potreby	57,-						3.7.2022	57,- 8.7.22	99-01

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	Sadzba	Sadzba %	Daň			Dňa	Doklad
118/2022	VASE SUSEN. L. MIKULAS	120053 1.7.22	MAGNETERY	606,-							606,-	8.7.2022 39-04
119/2022	AQUA COOL KAMENNY MOST	220929 7.7.22	PRENÁJOM VYDRAJNIA VODA	12,-							12,-	8.7.22 99-01
120/2022	DUBLAČIE BUZITRA	022022 4.7.22	VYŠTĚPENIE	450,-							450,-	8.7.22 99-01
121/2022	ŠTEFAN WOHRA LUCENEC	20220601 8.7.22	VÝROBA A MONTÁŽ PŘEŘÍ NA SOTISKE	420,-							420,-	8.7.2022 39-04
122/2022	PATROC R. SOBOTA	20220812 8.7.22	Za monitor. Objektiv	48,-							48,-	15.7.22 102-01
123/2022	TELECOM Ba	20220824 8.7.22	Za telefon	4154							4154	18.7.22 102-01
124/2022	PETER KALINAC LUCENEC	21.7.2022 11.7.22	PRENÁJOM POBIA	300,-							300,-	11.7.2022 100-01
125/2022	Ing. Milan Hric LUCENEC	20220349 11.7.22	SLUŽBY CO, PO, BOP	60,-							60,-	11.7.22 100-01
126/2022	UI BRATISLAVA		Strana 66 sly	326,10							326,10	11.7.2022 100-01
127/2022	VASE SUSEN. L. MIKULAS	220059 13.7.22	MAGNETERY	768,-							768,-	28.7.2022 16-04
128/2022	ORAVICE BRATISLAVA	61983 18.7.22	Za telefon	24,-							24,-	28.7.22 109-01
129/2022	BRATISLAVA R. SOBOTA	156110 19.7.22	Zbor	6150							6150	28.7.22 109-01
130/2022	BRATISLAVA R. SOBOTA	160202 19.7.22	Zbor a ulos odpad	279,69							279,69	13.8.2022 117-01

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana 11

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				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
131/2022	RASISLAV DENA	17.2022	MENCE	144,-						22.8.2022	144,-	
132/2022	BREČKO	22.8.22	KONTAKTNE	464,40						22.8.2022	464,40	
133/2022	BRAZISLAV	22.8.22	1000€	45,54						26.8.2022	45,54	
134/2022	PEON	10.2.20	MALICNATE	69,-						9.8.2022	69,-	
135/2022	BISKUPICE	10.7.22	REZIVO	24,90						8.7.2022	24,90	
136/2022	MUKRABE	3.02.17	FLASA	80,-						8.8.2022	80,-	
137/2022	FILAVOVO	10.7.22	ZAOBERUJOCIARE	48,-						14.8.2022	48,-	
138/2022	JOK TERHA	20.2.0014	Obezdové menu	198,10						10.8.2022	198,10	
139/2022	S. BUKOVINA	1.8.22	dôč.kodc.	12,-						15.8.2022	12,-	
140/2022	PEFINA	15.2.022	DEGONTAMINACIA	804,-						18.8.2022	804,-	
141/2022	KOŠICE	1.8.22	DOPR. SMOTKU	60,-						18.8.2022	60,-	
142/2022	PATROL GUARDS	20.2.0984	Za mobilitaru.	804,-						18.8.2022	804,-	
143/2022	R. BISOVA	3.8.22	Objektu	41,54						18.8.2022	41,54	
144/2022	UP		Za stavbu	110,-						24.8.2022	110,-	
145/2022	BRAZISLAV	3.8.22	Čistky							18.8.2022		
146/2022	ADVA COOL	22.11.22	Prehlyom							18.8.2022		
147/2022	KAMENNY HORT	3.8.22	vydajnik							18.8.2022		
148/2022	Ing. MILAN HEJC	20.2.0014	Služby PD, CO							18.8.2022		
149/2022	LUCIENEC	3.8.22	BORP							18.8.2022		
150/2022	VASE SUVEN.	22.0014	MAGNETY							18.8.2022		
151/2022	L. MIKULAS	8.8.22	ROZ							18.8.2022		
152/2022	TELEKOH	8.8.22	TELEFON							18.8.2022		
153/2022	BRAZISLAV	22.0014	MAGNETY							18.8.2022		
154/2022	VASE SUVEN.	22.0014	MAGNETY							18.8.2022		
155/2022	L. MIKULAS	10.8.22								18.8.2022		