

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			4	5	Sadzba %	Sadzba %		Oslobodené od dane	10
	2					6	7	8	9		12	13
144/2022	BRANNNER R. SOBOŠTA	1562202195 18.8.22		BZO KOLEK ODPADU	63,68					24.8.2022	63,68	
145/2022	BRANNNER R. SOBOŠTA	162202194 18.8.22		Za zber a uloz. odpadov	579,36					9.9.2022	579,36	
146/2022	VASE SUVEN L. HUKULAS	220086 18.8.22		MAGNETY	876,-					1.9.2022	876,-	
147/2022	ORANGE BPA-TISLAVA	619885 19.8.22		Koľo talapón	27,-					2.9.2022	27,-	
148/2022	VASE SUVEN I. HUKULAS	42008 22.8.22		MAGNETY	120,-					2.9.2022	120,-	
149/2022	ZIKEL GROUP PUCHOV	2022018 21.8.22		AZNAS REGIONU	375,-					5.9.2022	375,-	
150/2022	ONDREJ ULCOZ	20220217 5.9.22		DREVENÉ ZNAPRAVA	75,-					15.9.2022	75,-	
151/2022	J&K TERASA SIBUHONCE	2022006 5.9.22		OŠEVNÉ HEMU DOCHODCOVIE	23,10					8.8.2022	23,10	
152/2022	PAROLAGUBA R. DOBOTA	2022115 17.9.22		Za montáž objektu	48,-					14.9.2022	48,-	
153/2022	VASE SUVEN I. HUKULAS	420096 17.9.22		Magnety	656,16					20.9.2022	656,16	
154/2022	Ing. MILAN HUKULAS LUCENEC	2022042 6.9.22		SLUZBA PO CO BOPZ	60,-					15.9.2022	60,-	
155/2022	KUNOFIA B. BASTRICA	2201737 6.9.22		BANKOVY	704,-					12.9.2022	704,-	
156/2022	UP BDOTISLAVA			Stravné ľuďky	264,66					8.9.2022	264,66	

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana

13

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba %	Sadzba bez DPH	Daň	Daň %			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157/2022	AQUA COOL KAHENNÝ HOŠT	22/291 4.09.22	Prerajónu Inydejeje iz	12.-						15.9. 2022	12.-	132-01
158/2022	TELECOM Ba	22/221814 8.9.22	Za telefon	41,59						19.9. 2022	41,59	132-01
159/2022	HILKOS FERES TORWAČ	23/42012 12.9.22	KONTROLA HUSIACICH PRISIA	180,-						30.9. 2022	180,-	132-01
160/2022	RAJ AIRACII ZUOLEN	2022019 14.9.22	Služiaci hrad	384,-						11.7. 2022	384,-	130-01
161/2022	WEBSUPPORT BRATISLAVA	202222244 16.9.22	Za dovozom	15,59						15.9. 2022	15,59	131-01
162/2022	ORANGE BA	619873 19.9.22	Za telefon	28,35						3.10. 2022	28,35	139-01
163/2022	BERNINER Z. SOBORA	152220226 19.9.22	Za koberca uloč. odporu	348,81						12.10 2022	348,81	139-01
164/2022	BERNINER R. POBORA	162202967 19.9.22	Za kober BEO	119,45						16.9. 2022	119,45	135-01
167/2022	ORANGE Bw	191010067 19.9.22	TELEFON	300,10						23.9. 2022	300,10	127-01
168/2022	TEZASZ S. BOKOVKA	20220018 21.9.22	Za obedov' menu	17,60						19. 2022	17,60	135-01
167/2022	PROCESIZ BRATISLAVA	2201024 23.9.22	PRENÁZOH SYST. PROEJIZ JOSEPHNE	120,-						5.10. 2022	120,-	71-04
161/2022	MUTRANE FILANOVU	22022157 21.9.22	kancelárske potraky	67,70						2.10. 2022	67,70	71-04
169/2022	UP BRATISLAVA	22010224 9.10.22	Kaštróvan listky	269,48							269,48	140-01

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma				
					Došlo dňa	Sadzba %	Sadzba bez DPH	Daň			Cena bez DPH	Sadzba %	Daň	Dňa	Doklad
170/2022	Ky. KILBYN HRIC LUCIENČ	2022036	Služby CO, PO, BOJA	60,-					11.10.2022		60,-	5.10.22 140-01			
171/2022	Patrik B. Guard R. SOBOTA	20221295	Za montáž a objektiv	48,-					14.10.2022		48,-	5.10.22 140-01			
172/2022	MUNOFI B. BYSTRICA	2022287	Euro suveníre 2021	80,-					19.10.2022		80,-	13.10.22 144-01			
173/2022	AQUA COOL KAMENNY HOST	221479	PRENÁZOH VYDARŽNÍKA	12,-					15.10.2022		12,-	12.10.22 144-01			
174/2022	TELENOH BEATRISLAVA	2022089	INFORMAČNÉ TABULE	36,-					18.10.2022		36,-	11.10.22 144-01			
175/2022	ROLFAN REISE WEGART	20220369	Ka exora uvozenie odp.	315,96					17.10.2022		315,96	19.10.22 148-01			
176/2022	BRANTNER R. SOBOTA	20220369	Ka exora uvozenie odp.	95,80					11.11.2022		95,80	11.11.22 157-01			
177/2022	BRANTNER R. SOBOTA	20220467	VLZNA SE EU	24,80					26.10.2022		24,80	27.10.2022 180-01			
178/2022	ORANGE	2022085	Za telefon	25,95					24.10.2022		25,95	27.10.2022 180-01			
180/2022	TERASA SILVANO,	2022009	Za obchodnú hodu	14,40					2.11.2022		14,40	3.11.22 153-01			
181/2022	POKROUKE BREZNIČKA	2022067	PREPRAVA ZAJAZDU ZIMAR	1103,29					7.10.2022		1103,29	28.10.2022 180-01			
182/2022	AQUA COOL KAMENNY HOST	20220369	PREN. VYDARŽNÍKA	30,-					30.10.2022		30,-	2.11.22 152-01			
2022									14.11.2022		30,-	11.11.2022 157-01			