

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	C. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba %		Cena bez DPH	Daň		Dňa	Doklad
					6	7					
157	TDP SPARKESI	20201003	Zobrazenie posudku	14,-					18.10.2020	12	13
158	CINOBANA	201020							19.11.2020		03
158	BRANINER	1052005616	Ružber a	1051,03					18.11.2020		02
159	R. ŠOBOŤA	21.10.20	užor. odpadku	7964,-					4.11.2020		04
160	ERTIX	0920003	REL. OCESTYCH						28.10.2020		20
160	GER. VES	23.10.20	PREK. ROB. KAP.						27.10.2020		02
160	Mk. RADE	32020154	hanc. potreby	152,20					5.11.2020		90
160	FICAWO	23.10.20		93,-					24.10.2020		02
161	LUBICA CIBULKA	20200044	SPRANA WEB-STRANY	364,90					6.11.2020		80
162	S. BUKOVKA	23.10.20							24.10.2020		02
162	OLIREND	20200022	PREJEDNANIE	112,80					2.11.2020		14
162	FILAWO	26.10.20							15.11.2020		01
163	RENO	200125	Kap. hooomera	100,14					3.11.2020		01
163	LOVINORANA	29.10.20							3.11.2020		01
164	VITO	202022	OPRAVA	60,-					4.11.2020		76
164	HAIJACIA	2.14.20	MIESTN. ZOHLEHU	183,76					14.11.2020		01
165	Ing. MIKULKA	2020092	Služby BORRPO	30,-					18.11.2020		01
165	LUCIENEC	3.11.20	Služby CO						7.11.2020		40
166	UP	20100222	Stravné listy	42,13					11.11.2020		01
166	BRATISLAVA								11.11.2020		01
167	PAOLO GUARD	2020144	Ra. mont. tarr.	31,40					11.11.2020		01
167	R. ŠOBOŤA	4.11.20	objektu						11.11.2020		01
168	TELECOM	20194180	Ružber a						11.11.2020		01
168	BA	6.11.20	telefon						11.11.2020		01
169	TEENSA	200023	Ružber a						11.11.2020		01
169	S. BUKOVKA	16.11.20	dokladovanie						11.11.2020		01

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEL	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma					
		Došlo dňa	3			4	5	Sadzba			Oslobodené od dane	7	8	9	Dňa	Doklad
								Cena bez DPH	Daň							
140	BRANTNER	106100430		Ra eber a	1085,74						1085,74	12	13			
140	R. SOBOŠTA	18.11.20		uobř. odpisov							14.12.20		165-01			
141	BRANTNER	106200409		Ra RBCR	130,32						130,32					
141	R. SOBOŠTA	18.11.20		BEO							14.12.20		165-01			
142	REGION	052020		Čuslá un	9,-						9,-					
142	NEOGLED.	24.11.20		rok 2020							14.12.20		162-01			
143	HG. SK	26.2020	161 DOM.		158,80						158,80					
143	BRATISLAVA	16.11.20	TELEFON													
144	PETIT PRESS	1044269	MYNOVOHR.		40,-						40,-					
144	BRATISLAVA	16.11.20	HOVINY								30.11.20		116-01			
145	ORANGE	619835	Ra telefón		32,29						32,29					
145	RAV	16.11.20														
146	HEJ. SK	26.12.2016	DURNA TELEFON		158,80						158,80					
146	BRATISLAVA	18.11.20	SIEMENS GIGASET								30.11.20		116-01			
147	LUHAG	202119	OPAVA		172,47						172,47					
147	PEATA	24.11.20	VIBR. DORRY								24.11.20		155-01			
148	VIRCOMPUTER	820416	KOPIKA		414,23						414,23					
148	VESELI NAD LUŽOU	27.11.20									30.11.20		116-01			
149	Ing. MILAN HEJCO	2020063	Ra služby PÚCO		60,-						60,-					
149	LUCENEČ	2.12.20	ROTO								4.12.20		160-01			
180	UP	10010277	Ra stravac		462,29						462,29					
180	BRATISLAVA	4.12.20	LUHY								4.12.20		160-01			
181	PATROLSKY	2020157	Ra monitorov.		30,-						30,-					
181	R. SOBOŠTA	4.12.20	obpichu								11.12.20		164-01			
182	LusRed	202060	Sporn web.		53,-						53,-					
182	SIBULOVINA	8.12.20	strandy								11.12.20		164-01			

* DUPLICITNA FAKTURA

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	Daň	Sadzba %	Daň			Sadzba bez DPH	Daň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183/ 2020	TELEKOM BA	22.12.2020	za telefón	41,54						28.12.2020	41,54	17.12.20 168-01
184/ 2020	TRIST CLUS NITRA	17.12.2020	VIRNOČNÉ ORBOBY	397,20						22.12.2020	397,20	17.12.20 168-01
185/ 2020	DHNIK KOPICKÝ KOLY	10.12.2020	AGROVÉ	190,80						22.12.2020	190,80	17.12.20 163-04
186/ 2020	COOP-STAR FLÁKOVŔ	09.12.2020	REKONŠT. KN	13880,36						18.12.2020	13880,36	11.12.20 164-01
187/ 2020	RETIFFICESS NITRA	10.12.2020		220,03						11.12.2020	220,03	11.12.20 164-01
188/ 2020	J&K TEPLA S. KUBOVANA	20.12.2020	Za obedovú menu obedi.	29,40						7.12.2020	29,40	16.12.20 14.12.20
189/ 2020	ELREU RADZOVCE	20.12.2020	VIRNOČNÉ DROBY	191,-						21.12.2020	191,-	1.1.2021 4-01
190/ 2020	MLTRAPPE FLÁKOVŔ	20.12.2020	kauč.	44,90						21.12.2020	44,90	1.1.2021 4-01
191/ 2020	PRIMA BANKA	21.12.2020	Za vted. účtu za služby pap.	44,66						21.12.2020	44,66	1.1.2021 4-01
192/ 2020	Ing. KATRINA KAPRAGOVÁ	20.12.2020	Auditorské SLUŽBY	570,-						30.12.2020	570,-	10.12.20 18-02
193/ 2020	PATROL & GAMES R. ŠOBOŔA	20.12.2020	VIRNO GPEŠ KOMUNIKÁTORA	180,-						28.12.2020	180,-	29.12.20 188-01
194/ 2020	STANISLAV KUSEL BEŤIŠLAVA	22.12.2020	PRŔCHNÍK HRABU	1884,-						1.1.2021	1884,-	30.12.20 183-01
195/ 2020	Mgr. MICHAL ŠIMONOV ZVOLEN	22.12.2020	REKONŠT. HISTORICkej VÝSKUH	2282,-						18.12.2021	2282,-	30.12.20 173-01

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma				
					Cena bez DPH	Sadzba DPH	Sadzba %	Cena bez DPH		Sadzba %	Oslobodené od dane	Dňa	Doklad	
														Daň
196/	SPE	21.11.20	ke nájom	439,94	EXEGUCIA					11	12	13	439,94	
197/	FILIECH	21.11.20	ke nájom	47,60						11	12	13	47,60	
198/	FILIAWOVO	21.11.20	ke nájom	435,46						11	12	13	435,46	
199/	BEANTNER	19.12.20	ke nájom	146,76						11	12	13	146,76	
200/	R. SIBOTA	19.12.20	ke nájom	33,37						11	12	13	33,37	
200/	BEANTNER	19.12.20	ke nájom							11	12	13		
200/	R. SIBOTA	19.12.20	ke nájom							11	12	13		
200/	ORANGE	19.12.20	ke nájom							11	12	13		
200/	Ba	19.12.20	ke nájom							11	12	13		