

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná 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
169/2021	ORAWCE Bw	6191813 14.10.21	Za telefon	32,29						2.11.2021	32,29	42-02
170/2021	BRANTNER R. ŠOBOTA	1062103104 20.10.21	Za zboru ulož. odpadu	267,66						19.11.2021	267,66	160-01
171/2021	BRANTNER R. ŠOBOTA	1062103103 20.10.21	Za zboru BRO	109,08						19.11.2021	109,08	160-01
172/2021	ERVIN ČRABO RADOVCE	20210059 25.10.21	OPRAVA VO	102,-						28.10.2021	102,-	42-02
173/2021	ČĀT LUCĀNEC	21126 25.10.21	DVERE NA OBĀEC. ÚRAD	1569,98						25.10.2021	1569,98	42-02
174/2021	Ing. HILAN HEIC LUCĀNEC	20210612 3.11.21	Za služby CO POBOREN	69,-						15.11.2021	69,-	160-01
175/2021	UP BRATISLAVA		Za stravaci uŕky	567,20						9.11.2021	567,20	157-01
176/2021	PATROL GUARD R. ŠOBOTA	20211461 5.11.21	Za monitorov. objektu	48,-						14.11.2021	48,-	160-01
177/2021	TERASA S. BUKOVICA	20210020 8.11.21	Za obedrmeu dôchodcovu	19,20						7.11.2021	19,20	160-01
178/2021	TELEKOM BRATISLAVA	19357206 8.11.21	Za telefon	41,63						12.11.2021	41,63	160-01
179/2021	FILLECH FLANOV	15510264 12.11.21	oprava kum- system	161,02						24.11.2021	161,02	171-01
180/2021	BRANTNER R. ŠOBOTA	1062103104 24.11.21	ODVOR ODP. BRO	94,86						20.12.2021	94,86	46-02
181/2021	BRANTNER R. ŠOBOTA	1062103104 24.11.21	ODVOR 4 ULOZ. ODPADU	1034,43						20.12.2021	1034,43	46-02

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Sadzba %		Sadzba %			Oslobodené od dane	Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182/ 2021	PETIT PRESS BA	100709283 24.11.21	MY NOVOHR. NOVINY	40,-						3.12. 2021	40,- 3.12.21	171-01
183/ 2021	SPODSTAV LUCENEC	2021057 29.11.21	SPISUVAN. IVNASE POOL. HRAD ION.	9983,71						13.12. 2021	9983,71 13.12.21	176-01
184/ 2021	SPODSTAV LUCENEC	2021058 29.11.21	OBNOVA DELOVES BASTY	19999,62						13.12. 2021	19999,62 2.12.21	170-01
185/ 2021	Ing. MILAN HRIC LUCENEC	20210613 7.12.21	SLUŽBY COMO BORD	60,-						15.12. 2021	60,- 9.12.21	46-02
186/ 2021	UB BRATISLAVA		Zastravné Listky	409,04							3.12.21	409,04 171-01
187/ 2021	FALCON FILAROV	1162 3.12.21	INFORMAČNÉ TABULE	230,-						8.12. 2021	230,- 7.12.21	174-04
188/ 2021	ORANGE BRATISLAVA	6195853 7.12.21	Ka telefon	32,29						3.12. 2021	32,29 7.12.21	173-01
189/ 2021	GEOBET LUCENEC	2021079 7.12.21	GEOD. PRÁCE ZAM. DRUH. KONSY	180,-						15.12. 2021	180,- 17.12.21	179-04
190/ 2021	PATROL GURAO R. SOBOTA	20211631 7.12.21	Ka inovátor. ošj.	48,-						14.12. 2021	48,- 9.12.21	46-02
191/ 2021	ERVIK SZABO RABOVCE	20210065 7.12.21	VIAWCINÉ ODO. MONTÁŽ	184,-						5.12. 2021	184,- 9.12.21	46-02
192/ 2021	TELECOM BA	129161746 8.12.21	Ka telefon	41,89						20.12. 2021	41,89 9.12.21	46-02
193/ 2021	J&K TERESA ŠIA. BUKOVICA	20210084 9.12.21	Ka obedoví menu	16,80						7.12. 2021	16,80 9.12.21	46-02
194/ 2021	VEGART FILAROV	20211139 10.12.21	vyroba INF. TABULE	165,-						17.12. 2021	165,- 19.12.21	179-04

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana

61

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná 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
195/2021	KM ELEKTRO ZVOLEN	2021034 13.12.21	LED SVETLO	576,-						24.11.2021	576,-	47-02
196/2021	HRADNÉ MŮCEP FILÁROVO	2021033 14.12.21	TERÉNNE ARCH. PRÁCE DOUŠN.	500,-						24.12.2021	500,-	89-04
197/2021	MILGRADE FILÁROVO	32021249 15.12.21	KANCELÁRSKE POTRÉBY	48,70						20.12.2021	48,70	182-01
198/2021	EVICOVIA KOŠICE	490800680000722021 16.12.21	OPRAVA KOHUNIK. SIVERNÉ PRÁCE KNO 13571 2	17285,19						13.01.2021	17285,19	181-01
199/2021	EUROVIA KOŠICE		OPRAVA KOHUNIK. KNO 2134	181,00						13.1.2021	181,-	181-01
200/2021	ERVIA SZABÓ RABZOUCE	20210079 20.12.21	ZAKLADANIE UHVN. OZDŮB	300,-						23.12.2021	300,-	182-01
201/2021	ORANGE BA	6191755 20.12.21	RN telefon	32,29						2.1.2022	32,29	182-01
202/2021	BRANTNER R. SOBOTA	106210305 10.12.21	ka ebor BRO	153,12						19.1.2021	153,12	182-01
203/2021	BRANTNER R. SOBOTA	1062103816 10.12.21	ka ebor a voz. odpadu	244,11						19.1.2021	244,11	182-01
204/2021	FALCON FILÁROVO	21176 28.12.21	kalendáre	77,-						28.12.2021	77,-	183-01
205/2021	PRIMA BANKA	2517/2021 30.12.21	Ra úst činný pap.	64,70							64,70	49-02