

## ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

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 bez DPH	Cena bez DPH	Sadzba ..... %			Daň	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5					10	11	12	13	
144 2018	MAPA VLU CSR HARMANEC	1800050 11.10.18	MAPA CSR	178,80						23.10. 2018	12	13 178,80	
145 2018	JAN BOGGEED L.MILULAS	180020 11.10.18	MAGNETKY	155,-						25.10. 2018	155,-	18.10.18 136-01 18.10.18 10-04	
146 2018	MUDR. KRISTIAN LUCIENEK	56/2018 11.10.18	VPRAC. POSLUK, MARIA BALAZOVA	15,93						31.10. 2018	15,93	18.10.18 136-01	
147 2018	ARON BISUPICE	201867 11.10.18	HLICNATE REZIVO	277,00						18.10. 2018	277,00	4.10.18 11- 22.2.-	
148 2018	ARON BISUPICE	2018368 15.10.18	HLICNATE REZIVO	222,-						18.10. 2018	222,-	4.10.18 11-58	
149 2018	DUD KUROHABEROV	2018502 15.10.18	Kajky	35,-						26.10. 2018	35,-	26.10.18 141-01	
150 2018	BBS-STUDIO FILANOV	262018 16.10.18	VYROBA PRISPEVU REKONSTR. PRISPEVU	100,-						5.10. 2018	100,-	19.10.18 138-01	
151 2018	MAREION BEATISLAVA	1800219 11.10.18	WANDER CARD	80,-						30.10. 2018	80,-	22.12.18 90-04	
152 2018	BRANISER R. SOBOTA	186180331 11.10.18	Za abera uloz. odpadku	400,91						29.10. 2018	400,91	26.10.18 61-02	
153 2018	SPODSTAV LUCIANAC	2018076 22.10.18	REKONSTR. HRADU SOMOSHA - STRECHA	16915,02 16915,02						29.10. 2018	16915,02	25.10.18 60-02	
154 2018	SPODSTAV LUCIANEC	2018077 22.10.18	Za opravu str. práce naviac	799,88						29.10. 2018	799,88	23.10.18 11-09	
155 2018	BRANGE BA	619853 22.10.18	Zu telefon	48,48						5.11. 2018	48,48	5.11.18 145-01	
156 2018	POETOU-CH BRANICHA	2018122 22.10.18	PREPAROVA ZODAR KAJARZO	626,60						27.12. 2018	626,60	26.10.18 61-02	

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty						Deň splatnosti		Zaplatená suma		
		Došlo dňa	3			Sadzba ..... %	Oslobodené od dane	Daň	Cena bez DPH	Sadzba bez DPH	Daň	7	8	9	10	11
157 2018	MESTO FILAROV	113800293	3	ZA SLUŽBY SPOČÚ	245,72									7.11.2018	245,72	
158 2018	MUJ. MILAN HEČ	ZOROSIA	5.11.18	SLUŽBY PO, BURE, CO	60,-									15.11.2018	60,-	145-01
159 2018	PABLO GUARDIA	2081579	5.11.18	Za monitoring	33,-									14.11.2018	33,-	
160 2018	L. SOŠKOVÁ	180019	7.11.18	Príspevok na obod. mája dôčvovec.	41,40									13.11.18	41,40	65-02
161 2018	VITO HAJNÁČEK	2018311	9.11.2018	Oprava MR	327,60									17.11.2018	327,60	
162 2018	TELECOM BN	219957932	9.11.2018	Za telefon	42,48									19.11.2018	42,48	
163 2018	MGR. PAVOL GALNAR	201893	9.11.18	POKADENSTVO REKONSITR. MESTNA ZON.	1950,-									16.11.2018	1950,-	
164 2018	PAVEL VIGAS	117053	12.11.18	WOTOL VIGAS	1690,80									21.11.2018	1690,80	
165 2018	OLTRERO FILAROV	180038	12.11.18	STAVEBNE PRÁCE VE DOM. STUŽO	5630,95									12.11.2018	5630,95	
166 2018	UF	1181891	2.11.18	Za ctovanie vity	183,76									8.11.2011	183,76	144-01
167 2018	796KAM FILAROV	208123	19.11.18	PRAC. POMOCY BELIA NA TER. PRÁCE	178,80									20.11.18	178,80	155-01
168 2018	BANKNER R. S.	1061802	21.11.18	99 Ra. Rber a MOR. odpor. odov	490,11									29.11.2018	490,22	
169 2018	ORANGE	618853	22.11.18	Za telefon	48,85									6.12.2018	48,85	



## 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	Daň	Sadzba ..... %	Sadzba ..... %	Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
183	ky. KATREDA	2018034	Auditovacia	480,-							21.12. 2018	480,-	
2018	WAFACZPFGOUP	1011.18	Služby								18.12.18	74-02	
184	ky. MILAN	2018019	Služby BOZP, PO,	60,-							15.12. 2018	60,-	
2018	HEIC LC	12.12.18	CU								18.12.18	74-02	
185	BRANUČE	1091014	Lažba	635,03							28.12. 2018	635,03	
2018	R. SLOBOTA	2012.18	úpr. odpadu								27.12.18	742-01	
186	ORANGE	619753	Lažba	48,72							2.1. 2019	48,72	
12018	BA	28.12.18	telefony								2.1.19	7-01	