

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	Sadzba %	7			8	9
079	M.K. IRADÉ	32019103	3	TONERY DO	126,90					10	11	12	13
2019	FLAKOVO	3.6.19		PLACIRANÉ							5.6.2019	6.6.19	33-02
080	BIPANLO	190027		MAGNETKY	597,-						13.6.2019	5.9.7	
2019	I. HILLARS	3.6.19									20.6.19	12.6.19	45-04
081	UP			Luštravna	163,28							16.3.28	
2019	BEAŤISLAVA	4.6.19		čistky							4.6.2019	6.7-01	
082	UNITO	2010151		OPRANA ME	205,82						14.6.2019	20.5.82	
2019	HADNÁČKA	7.6.19									12.6.19	72-01	
083	TELECOM	823428370		2x 20" Low	42,13						12.6.19	42.13	
2019	BA	7.6.19		telefón							12.6.19	72-01	
084	PATROL	2090705		2x monitor	36,-						14.6.2019	36,-	
2019	GUARD R.S.	7.6.19		objektív							20.6.19	72-01	
085	Ing. MILAN	20190270		SÚVĚRY BOPZ,	60,-						15.6.2019	60,-	
2019	ARIC LUCE,	10.6.19		PO,CO							20.6.19	72-01	
086	REMEK	19100193		POS 4700. SÚVĚS	342,-						25.6.2019	342,-	
2019	HITRA	12.6.19		POK 2019							20.6.19	72-01	
087	AUTOCENTRUM	1970467		OPRANA	1395,46						21.6.2019	1395,46	
2019	LUCENEC	13.6.19		AUTA OPEL							20.6.19	72-01	
088	J&K TEČASA	190009		Za obedové	31,60						27.6.2019	31,60	
2019	SUBOVUKA	17.6.19		menu							20.6.19	72-01	
089	ORANGE	618583		Za telefónne	31,84						3.7.2019	31,84	
2019	BEAŤISLAVA	20.6.19		hovory							20.6.19	72-01	
090	BANITKA	106190101		Za vbera	674,20						28.6.2019	674,20	
2019	P. SOBOTA	20.6.19		uhoi. odpadu							28.6.19	82-01	
091	ERESA	2019113		MAGNETKY	56,15						3.7.2019	56,15	
2019	BEAŤISLAVA	24.6.19									20.6.19	57-04	

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	
					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
0921	CBS	19060100	Čprouh	225,50							22.5.19	225,50
2019	Kyncaľová	28.6.19	NOVOREB								11.7.19	53-04
0931	BIANCO	190037	MAGNETKY	353,-							11.7.	353,-
2019	L. MILULAS	28.6.19									2019	53-04
0941	Ing. MILAN	20190320	Služby BOP, PO, CO	60,-							15.7.	60,-
2019	HEIC	2.7.2019									2019	
0951	J&K Teasa	190011	za obecné	28,-							2.7.19	84-01
2019	S. BUCOVINKA	3.7.19	mena-dochode.								4.7.	28,-
0961	Petro Bobara	2019089	za monitor	30,-							2019	88-01
2019	P. BOBOTA	3.7.19	objektu								11.7.19	88-01
0971	VP		za stará	163,28							3.6.	
2019	BRA. TISLAVA	8.7.19	čistky								11.7.19	88-01
0981	TELECOM	201902301	za	42,47							16.3.19	86-01
2019	Ba	12.7.19	telefón								8.7.19	86-01
0991	ORANGE	619013	za telefón	31,78							17.7.	42.47
2019	Ba	12.7.19									2019	93-01
1001	BRANINER	1061902070	za kbar a	489,17							18.7.19	93-01
2019	R. BOBOTA	22.7.19	klas. odpade								2019	59-04
1011	ARON	2019279	DOJEDY	17,40							29.7.19	59-04
2019	BISUVRICE	23.7.19									29.7.19	55-04
1021	A-MOLE	2019113	TAKOVIE	55,20							23.7.19	0-33
2019	KURTAŇ	23.7.19	BUMPA								2019	55.20
1031	J&K BOGLEDO	19047	MAGNETKY	462,-							15.7.19	0-105
2019	L. MILULAS	14.7.19									6.8.	462,-
1041	HE TRADE	2019144	KANCELARSKÉ	142,95							29.7.19	59-04
2019	FLANOU	29.7.19	ZOTREBY								30.7.	142.95
											2019	105-01

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Sadzba %	Sadzba %	Sadzba bez DPH	Daň		Oslobodené od dane	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1057	UP		Strana	175,77						12.8.	175,77	
2019	BRATISLAVA	5.8.19	Čistky							2019	5.8.2019	105-01
1061	PREC. ODELY	30.08.19	Práčovňa	85,35						10.8.	85,35	
2019	LILINA	5.8.19	obed							2019	5.8.2019	V-10P
1071	ROVOD. AGENT	9.08.19	Proj. ziadost'	50,-						14.8.	50,-	
2019	B. SYSTRICA	5.8.19	WK. NA KAR. MOKÉ							2019	9.8.19	109-01
1081	ROVOD. AGENT	9.08.19	Proj. ziadost'	50,-						14.8.	50,-	
2019	B. SYSTRICA	5.8.19	INFORM. T. ASUIC	60						2019	9.8.19	109-01
1091	HRIC	20.08.19	SLUŽBY SORP	60						14.8.	60,-	
2019	LUCENEC	6.8.19	PO, CO	36,-						2019	9.8.19	109-01
1101	PATROL BGVAR	20.08.19	Za monitor.	36,-						14.8.	36,-	
2019	R. SOFORA	6.8.19	objektu							2019	9.8.19	109-01
1111	Jek TERESA	19.08.19	Za obstaranie	31,20						7.8.	31,20	
2019	S. SUDOVICA	9.8.19	dobrodorin							2019	9.8.19	109-01
1121	TELEKOM	22.8.19	Za telefon	42,13						19.8.	42,13	
2019		8.8.19								2019	9.8.19	109-01
1131	JAK BOGEEKO	19.08.19	MAGNETY	59,8,-						12.8.	59,8,-	
2019	I. MILULAS	9.8.19								2019	20.8.19	77-04
1141	ANDRUS	20.08.19	TURIST. ZNAJETY	126,-						14.8.	126,-	
2019	ULOZA	20.08.19								2019	20.8.19	77-04
1151	LIMPO	20.08.19	Magnety	552,-						19.8.	552,-	
2019	PREŠOV	20.8.19								2019	20.8.19	77-04
1161	ORANGE	6.08.19	Za telefon	31,72						2.9.	31,72	
2019	BA	10.8.19								2019	28.8.19	122-01
1171	BANKAJEL	10.08.19	Ka xbera	536,05						19.8.	536,05	
2019	R. SOBOTA	21.8.19	vloz. odpadu							2019	28.8.19	122-01

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 %	Cena bez DPH	Daň			Cena bez DPH	Daň	Dňa	Doklad
118/2019	HPRION BRATISLAVA	190100447 30.8.19	WONDER CPES	120,-					10.9.2019	120,-				
119/2019	BRATISLAVA HRADČE ZVOŇČEK	2019148 30.8.19	Očistný krém	120,-					10.9.2019	120,-				
120/2019	ELREV RAPROUCE	2019003 3.9.19	ELEKTROINSTAL. POLIC. SUDOVA	350,-					6.09.2019	350,-				
121/2019	UP SCATISLAVA	1908912 10.9.19	Stravné lístky	171,48					4.9.2019	171,48				
122/2019	Patrol Bguard R. Šodoba	2019204 4.9.19	Za monitor. objektu	30,-					3.9.19	30,-				
123/2019	TELEKOM BA	22070687 10.9.19	Telefón	42,13					17.9.2019	42,13				
124/2019	BIANCO L. MIKULAS	10.9.19	Magnetky	882,50					10.9.19	882,50				
125/2019	HILLO'S FEJES TOZNACA	344/2019 12.9.2019	Kontrola, oprava, pradaž kotiac kaviad.	128,40					19.9.2019	128,40				
126/2019	ING. MILAN HRIC	20190449 12.9.2019	Služby BOKP, TO, CO	60,-					30.9.2019	60,-				
127/2019	J&K TERASA s.r.o.	190016 16.09.19	Obedové menu darcucom	29,-					15.9.2019	29,-				
128/2019	BRANTNER P.S.	190902806 20.09.19	Abu a uložení odpadov	551,08					16.9.2019	551,08				
129/2019	Web Support BRATISLAVA	19161219 20.09.19	Za doména	14,28					28.9.2019	14,28				
130/2019	OUTREWS FILIPANO	19080019 17.9.19	PREKOPOVA TRAVENICA	2550,60					1.10.2019	2550,60				
										11.9.19	230-01			