

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	%	Daň	Cena bez DPH			Sadzba	%
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53 2017	SPP	7273725241	7.2.	plyn	549,00						3.3.	W/S 7.2.	
54 2017	SPP	7273725156		plyn	99,00						15.2.	W/S 7.2.	
55 2017	SPAD	2017220005	9.2.	anténa TV	55,08						16.2.	W/S 16.2.	
56 2017	KOS	201700050		kontajner	64,68						17.2.	PR1779 16.2.	
57 2017	KOS	201700106		odpad	474,37						16.2.	PR1779 16.2.	
58 2017	TRSET	20170020	8.2.	kataster	85,20						17.2.	W/S 17.2.	
59 2017	MUDOGAS	2017106	8.2.	servis	213,00						22.2.	W/S 17.2.	
60 2017	Manen Rožik	2017000	9.2.	materiál	107,75						19.2.	PR1779 17.2.	
61 2017	DESAL s.r.o	1080170027	15.2.	matériál	720,00						22.2.	W/S 22.2.	
62 2017	T com	2017021625	9.2.	kt + fax	56,87						20.2.	W/S 16.2.	
63 2017	Obec Hradič	17022	13.2.	TKO	164,25						22.2.	W/S 22.2.	
64 2017	ORANGE	65289599		mošič	166,62						25.2.	PR1779 16.2.	
65 2017	CMSD	20170074	13.2.	servis PC	36,00						17.2.	W/S 22.2.	

Číslo faktúry	DODÁVATEL:	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
						Sadzba %	Daň	Cena bez DPH			Sadzba %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
66 2017	SOZA	217700537	16.2.	3 antarktik, práca obec. melias	20,40					28.2.	10.8.	10.8	
67 2017	SEVAKIA ENERGY	2770031307	24.2.	prop. stolik energia	-9,76					25.2.	22.2.	22.2	
68 2017	SEVAKIA ENERGY	2770027471	15.2.	prop. stolik energia	-8,47					25.2.	16.2.	16.2	
69 2017	TVK	617000110	17.2.	prop. stolik voda	-3,31					1.1.	24.2.	24.2	
70 2017	TVK	617000111	17.2.	prop. stolik voda	-6,84					1.1.	24.2.	24.2	
71 2017	TVK	217029193	17.2.	voda KD	0,53					1.1.	10.8.	10.8	
72 2017	Le Choque Dejeher	117021187	21.2.	starnutky	497,94					6.3.	7.3.	7.3	
73 2017	PR. PRAKTIK Dles	17-0013	23.2.	chladičeka na vodu	299,00					9.3.	7.3.	7.3	
74 2017	M. Kopiniec	2/2017	23.2.	lanice - sety	1080,00					7.3.	7.3.	7.3	
75 2017	Nad'v NATEX	2077007	22.2.	obnava KD d'karche	993,06					21.3.	7.3.	7.3	
76 2017	OREC Hraha	170034	28.2.	TKO	168,20					10.3.	7.3.	7.3	
77 2017	RABARA	2522017	1.3.	revizie plynu	270,00					3.3.	7.3.	7.3	
78 2017	CMBO	2017006		trnava	558,00					5.3.	7.3.	7.3	

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	%	Daň	Cena bez DPH			Sadzba	%
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79 2017	P2 Nisina	1 2.3.	201707	prac epetroic cintora	995,00						7.3.	PR17A 7.3.	
80 2017	SPP	7273765726	7.2.	Plym	1700						21.7.	PR17A 15.3.	
81 2017	SPP	7273765725	7.3.	Plym	578,00						31.3.	PR17A 7.3.	
82 2017	SPP	7273765732	7.3.	Plym	99,00						15.3.	PR17A 7.1.	
83 2017	SPP	7273765727	7.3.	Plym	122,00						31.3.	PR17A 7.3.	
84 2017	ZSE	7429568553	6.3.	Huckov, Hopting	60,92						15.3.	PR17A 15.3.	
85 2017	ZSE	7429568209	6.3.	energic rank	60,00						10.5.	PR17A 15.3.	
86 2017	slu. posty	9001004302	7.1.2017	Hadiva	13,67						8.5.	PR17A 15.3.	
87 2017	SLAVERAM	7308920	7.3.	odmeny umc.com	38,50						24.3.	PR17A 15.3.	
88 2017	KOS	730170028	7.2.	kontajner	96,36						17.3.	PR17A 7.3.	
89 2017	KOS	730170028	7.3.	odpad	453,86						7.3.	PR17A 7.3.	
90 2017	SAD	2017220811	8.3.	autobus TV	55,08						17.3.	PR17A 15.3.	
91 2017	T-com	079398500	8.3.	hrst fax	56,87						20.3.	IN1450 WIR	