

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 %	Daň	Cena bez DPH		Sadzba %	Daň	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 2017	SAD	2016220100 5.1.17	autobus TR	57,84						13.1.	MB	
2 2017	SLOVAKIA ENERGY	27M003079 9.1.17	preplatok VO	-21,77						19.1.	PRIMA	
3 2017	KOS	31M60A41 9.1.17	kontajner	101,16						14.1.	PRIMA	
4 2017	KOS	31M602090 9.1.17	odpad	436,91						13.1.	PRIMA	
5 2017	T-Com	7792067581 9.1.17	tel + fax	56,87						18.1.	VUB	
6 2017	Le Cheque Dejeuner	017004530 10.1.17	stareny	497,94						23.1.	PRIMA	
7 2017	TOPSET	6160763 10.1.17	služby PC	16,80						13.1.	VUB	
8 2017	ZSE	7M45020 12.1.17	energie VO	-484,48						18.1.	MB	
9 2017	ZSE	7200800299 energie	Hučlov, Hajtíny	-19,26						13.2.	VUB	
10 2017	ORANGE	0065289399 mobily		172,48						24.1.	NIKASO	
11 2017	Obec Hrasné	16310 TKO		173,10						22.1.	PRIMA	
12 2017	NOMILAND	21710569 stolček MS		109,40						29.12.	PRIMA	
13 2017	ZSE	7429491042 VO		60,92						25.1.	MB	
											31.1.	

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			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14 2017	ZSE	74429489117 17.1.17	senk energia	60,00						11	VMB 7.2.	
15 2017	SPP	7445242208 18.1.17	plyn KD Bab Vran	70,10						20.2.	VMB 7.2.	
16 2017	SPP	7445242209 18.1.17	plyn Zdrav. stredisko	75,16						10.2.	VMB 7.2.	
17 2017	SPP	7445242207 18.1.17	plyn OÚ	-416,31						10.2.	*VMB 10.2.	
18 2017	SPP	7445249005 18.1.17	plyn KD	-578,80						25.1.	VMB 25.1.	
19 2017	SPP	7398581093 18.1.17	plyn Zdrav. stredisko	123,00						13.2.	VMB 7.2.	
20 2017	SPP	7398581092 18.1.17	plyn KD	77,00						13.2.	VMB 7.2.	
21 2017	SPP	7398580994 18.1.17	plyn B. Vich	99,00						26.1.	VMB 7.2.	
22 2017	SPP	7398581091 18.1.17	plyn Kostolac	567,00						13.2.	VMB 7.2.	
23 2017	Contenahy Dopravná CP	160096840 23.1.17	plyn OÚ	432,00						28.2.	VMB 25.1.	
24 2017	SLOVAKIA ENERGY	2711012156 20.1.17	plyn Zdrav. stredisko	-208,90						31.1.	PRIMA 26.1.	
25 2017	Wood Service	411700289 24.1.	Kancelarsky softwar	1241,20						23.1.	PRIMA 25.1.	
26 2017	a stránky	167700085 24.1.	www stránky	21,60						30.1.	VMB 30.1.	

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Došlo dňa	Cena bez DPH	Sadzba bez DPH	Sadzba %			Daň	Daň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27 2017	Obec Hlásne	17008 27.1.	TKO	183,02						8.2.	VUB 7.2.	
28 2017	STARILIT	25170001	materiál	63,60						10.2.	VUB 7.2.	
29 2017	SLOVAKIA ENERGY	271013649 31.1.	energia vynč. Dom smartflex	-23,82						10.2.	PRIMA 2.2.	
30 2017	SLOVAKIA ENERGY	271013638 31.1.	energia Zab. Vlas VO	-56,47						10.2.	PRIMA 2.2.	
31 2017	SLOVAKIA ENERGY	271013644 31.1.	energia Zab. Vlas KD	-12,17						10.2.	PRIMA 2.2.	
32 2017	SLOVAKIA ENERGY	271013645 31.1.	energia ihacsko	188,12						10.2.	PRIMA 7.2.	
33 2017	SLOVAKIA ENERGY	271013646 31.1.	energia Oca	39,77						10.2.	PRIMA 7.2.	
34 2017	SLOVAKIA ENERGY	271013644 31.1.	energia Pozriama	-2,59						10.2.	PRIMA 2.2.	
35 2017	TVK	217019621 31.1.	voda Oca	2,74						10.2.	VUB 7.2.	
36 2017	TVK	217019627 31.1.	voda senk	0,56						10.2.	VUB 7.2.	
37 2017	TVK	217019622 31.1.	voda Oca rzadu	31,52						10.2.	VUB 7.2.	
38 2017	TVK	217019623 31.1.	voda Dom smartflex	2,74						10.2.	VUB 7.2.	
39 2017	TVK	217019624 31.1.	voda KD	3,88						10.2.	VUB 7.2.	

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 %	Cena bez DPH	Daň			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40 2017	TVK	217019625 21.1.	voda Zdravotne'	0,56						10.2.	VMB 7.2.	
41 2017	TVK	217018076 31.1.	voda Bas. Koch	11,62						10.2.	VMB 7.2.	
42 2017	TVK	217019626 31.1.	voda citrón	0,56						10.2.	VMB 7.2.	
43 2017	Le Cheque Dejeuner	017012708 26.1.	stavenky	497,94						8.2.	VMB 7.2.	
44 2017	RAARE	21701633 31.1.	svet MS	31,16						9.2.	VMB 7.2.	
45 2017	CASO	20170053 31.1.	servis PC	72,60						7.2.	VMB 7.2.	
46 2017	Marto Stará Tura	4170001 31.1.	posledný social. pln	70,00						13.2.	VMB 7.2.	
47 2017	NOMILAND	21701852 31.1.	nábytok MS	52,90						1.2.	PRIMA 7.2.	
48 2017	ZSE	74295198210 6.2.	Hajtiny H Hachod	60,92						15.2.	VMB 7.2.	
49 2017	ZSE	74295198206 7.2.	energie Jank	60,00						13.2.	VMB 7.2.	
50 2017	AN Net	17010001 7.2.	ovetenie Manocine'	1782,00						21.2.	PRIMA 7.2.	
51 2017	SPP	727372543 7.2.	plyn	199,00						3.3.	VMB 7.2.	
52 2017	SPP	7273725242 7.2.	plyn	17,00						3.3.	VMB 7.2.	