

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 2019	KOS	3M1802094 7.1.2019	odpad	403,25				14.1. 2019	PRIMA 17.7.19	
2 2019	KOS	3M1800411 7.1.2019	Kontajner	28,20				14.1.	PRIMA 17.7.19	
3 2019	Slovakia Energy	29M001420 7.1.2019	energia zdarc. stredisko	2,14				17.1.	PRIMA 17.7.19	
4 2019	Slovakia Energy	29M001421 7.1.2019	energia B. Vrch VO	-21,30				17.1.	PRIMA 10.7.	
5 2019	Slovakia Energy	29M001416 7.1.2019	energia ihroško	-33,12				17.1.	PRIMA 10.1.	
6 2019	SAD	2018220101 7.1.2019	autosys TW	48,60				14.1.	PRIMA 17.7.19	
7 2019	Obec Hrašinc	18283 7.1.2019	TKO	185,96				15.7.	PRIMA 17.1.19	
8 2019	Prima banka CP	1770/2018 7.1.2019	vedenie účtu CP	56,06					IMCASO PRIMA 18.12.2018	
9 2019	Up Slovensko	119001835 7.1.2019	stavenky	530,98				17.1.	PRIMA 17.1.19	
10 2019	TORSET	6180170 7.1.19	aktualizacia programov	29,40				19.1.	PRIMA 17.1.19	
11 2019	ZSE	750019459 8.1.19	VO 4thčlov Hajfing	-23,94				17.1.	IMR 17.1.	
12 2019	Slovakia Energy	29M001415 8.1.19	energia Pačiana z broj.	-234,48				17.1.	PRIMA 17.7.19	

2.

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Slovakia Energy	291001417 8.1.19	energia Och	-97,59				17.1.	PRIMA 17.1.19	
14	Slovakia Energy	291001418 8.1.19	energia KD Kostolné	38,07				17.1.	PRIMA 17.1.19	
15	Slovakia Energy	291001071 8.1.19	energia VO Kostolné	75,64				18.1.	PRIMA 17.1.19	
16	Slovakia Energy	291001422 8.1.19	energia dom smútky	-54,11				17.1.	PRIMA 10.1.	
17	Slovakia Energy	291001419 8.1.19	energia KD Basul. Vrch	-48,21				17.1.	PRIMA 10.1.	
18	ZSE	729002897 8.1.19	energia senk	-413,39				12.2.	WB 12.2.	
19.	Tcom	82239775490 8.1.19	tel + fax	57,19				18.1.	INIKASO WB 18.1.	
20	Obchodný sk	101907327 8.1.19	GDR	42,00				8.1.	PRIMA 11.1.	
21	GESTOR H	190007 9.1.19	fléca na such	699,00				14.1.	PRIMA 11.1.	
22	ZSE	728002124 10.1.19	energia dom	-378,50				17.1.	WB 17.1.	
23	ORANGE	1065289399 11.1.19	mobily	187,58				24.1.	INIKASO PRIMA 24.1.	
24	ZSE dom	7459758225 13.1.19	energia dom	60,00				24.1.	WB 24.1.	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splátané dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Sadzba%	Daň	8		Dňa	Doklad
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25 2019	ZSE	7459757529	14.1.19	energie VO Hrajany	73,27				24.1.	UMB	
26 2019	ZSE	7459756029	15.1.19	energie	37,61				19.2.	PRIMA	
27 2019	SPP	8696832400	16.1.19	plyn zálohna	679,00				11.2.	PRIMA	
28 2019	SPP	8465859754	16.1.19	plyn vyúčtovanie	1329,74				14.2.	PRIMA	
29 2019	CDCP SR	181573365	21.1.19	vedenie účtu CP	432,00				28.2.	UMB	
30 2019	PPodnikatelia	5918035339	21.1.19	roční príslop	117,00				30.1.	UMB	
31 2019	MOVIS	18167	22.1.2019	oprava kúrenia	216,20				4.2.	PRIMA	
32 2019	TVK	219M553	23.1.2019	woda dom	Ø				4.2.	✓	
33 2019	TVK	219008308	23.1.2019	woda sank	Ø				4.2.	✓	
34 2019	TVK	219008307	23.1.2019	woda cirkulárny	Ø				4.2.	✓	
35 2019	TVK	219008306	23.1.2019	woda ZS	Ø				4.2.	✓	
36 2019	TVK	219008305	23.1.2019	woda KD	Ø				4.2.	✓	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			4	5	6		7	8
37 2019	TVK	219008303	23.1.2019	voda Oceň voda	5,70				4.2.	10	11
38 2019	TVK	219008302	23.1.2019	voda, Oceň	2,28				4.2.	10	11
39 2019	TVK	219008304	23.1.2019	voda dom smuten	20,51				4.2.	10	11
40 2019	VLTAVA LABE MEDIA	161900080	25.1.2019	www stánka	27,12				31.1.	PRIMA	
41. 2019	Osoby v daj.sk	1019020321	12.2019	GDPR	42,00				8.2.	PRIMA	
42 2019	CARO	20190023	12.2019	tonery	566,40				18.1.	PRIMA	
43 2019	Obec Hrasno'	19008	1.2.2019	TKO	190,62				8.2.	PRIMA	
44 2019	Obec Hrasno'	19016	1.2.2019	TKO	187,23				13.2.	PRIMA	
45 2019	SLOVERAM	1902383	29.1.	odmemy um.com	38,40				14.2.	10	11
46 2019	Obec Hrasno'	19023	4.2.	plasty	129,75				13.2.	PRIMA	
47 2019	SPP	8706537133	4.2.	plyn ziboky	661,00				4.3.	PRIMA	
48 2019	La Cheque Dejeuner HP	11901286	5.2.	staveny	583,94				15.2.	PRIMA	



EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49 2019	SOKRATES	20190020 5.2.	čistiace MS	76,90				7.2.	MB 7.2.	
50 2019	Slovakia Energy	2911001420 5.2.	energia vyč. ZS	2,14				17.7.	PRIMA 7.2.	
51 2019	T-com	8226002253 7.2.	tel + fax	56,87				18.2.	NUASO MB	
52 2019	SPAD	2019220016 7.2.	autobusov	58,32				14.2.	PRIMA 12.2.	
53 2019	SOZA	2191103167 7.2.	autorske' pauza	20,40				20.2.	VMB 12.2.	
54 2019	KOS	3101900052 7.2.	odpad	543,18				15.2.	PRIMA 12.2.	
55 2019	ZSE	7479426983 7.2.	VO Hajtov; UHuckov	73,27				18.2.	PRIMA 12.2.	
56 2019	ZSE	7479425967 7.2.	energia srdok	37,69				18.3.	PRIMA 12.2.	
57 2019	ZSE	7479427390 7.2.	energia dm	60,00				18.2.	PRIMA 12.2.	
58 2019	Slovakia Energy	2911030582 12.2.	VO vyč. vyč. vyč.	102,20				21.2.	MB 12.2.	
59 2019	ORANGE	0165289399 12.2.	mobily	187,58				23.2.	NUASO PRIMA	
60 2019	TVK	219126701 12.2.	KD 3 vtrch moda	3,42				25.2.	MB 12.2.	

6.

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Oslobodené od dane	Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba%			Dañ	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 2019	Obec Hrašče	19027 13.2.	ZKO	170,91				22.2.	142 29.2.	
02 2019	RM GASTRO JAZ	1901118 14.2.	dvoz KO B. Vrch	254,34				24.2.	PRIMA 24.2.	
03 2019	Gajdos REPREZENT	FO190026 14.2.	Zastavy SR	41,20				25.2.	PRIMA 20.2.	
04 2019	VH-H s.r.o. Lubina	20190038 18.2.19	autobus vyzvanec MS	168,00				27.2.	MB 29.2.	
04 2019	EKOTEC s.r.o.	1900111 18.2.19	kontrola detek. ihricka	193,20				28.2.	PRIMA 29.2.	
05 2019	PAPERA	2019004339 18.2.19	kancel. potraby	115,87				22.2.	MB 21.2.	
06 2019	eN Net Hradonice	19010004 18.2.19	montáž a demontáž vianoč. výzdoby	252,00				18.2.	MB 20.2.	
07 2019	Slovak Telekom	1273296992 18.2.19	výmena telefónu	1,00				1.3.	MB 28.2.	
08 2019	ARUA Kubis	1020190018 21.2.19	webinštalácia KO B. Vrch	920,40				22.2.	PRIMA 28.2.	
09 2019	Obec Hrašče	19037 22.2.19	TKO	194,57				4.3.	PRIMA 28.2.	
70 2019	RAZARA	2322019 25.2.19	Revízie plyn	180,00				28.2.	PRIMA 28.2.	
71 2019	M. Kapinec	2019002	oprava kuchyne KO B. Vrch	5820,00				14.3. 6.3.	PRIMA 6.3.	