

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa				Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		Ostobodené od dane	Dňa
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145 2020	Hichorvsky s.r.o.	203181214 J.S.		vyjadrenie k PD ORANGE	15,00				13.5.	MB 12.5.	
146 2020	Obec Hraňčie	20076 J.S.		ZKO	204,84				18.5.	PRIMA 25.5.	
147 2020	SPP	8697272917 J.S.		Phyn	336,00				15.5.	MB 12.5.	
148 2020	TVK	220045758 M.S.		wdg dbm	0				19.5.		
149 2020	ORANGE	06289399 M.S.		mobily	177,38				24.5.	UNASO PRIMA	
150 2020	UP Slovensko	120043300 J.S.		stavenky	509,54				18.5.	MB 12.5.	
151 2020	EP Servis	2020004 12.5.		PD NW 18U	1000,00				18.5.	MB 25.5.	
152 2020	KOS	3102000659 12.5.		odpad	786,42				20.5.	PRIMA 25.5.	
153 2020	TVK	220046650 7.5.		wdg dbm smitka	0				20.5.		
154 2020	TVK	420000654 7.5.		wdg oprava dbm smitka	-11,62				20.5.	PRIMA 15.5.	
155 2020	TVK	420010655 7.5.		wdg oprava dbm smitka	0				20.5.		
156 2020	TVK	220046564 7.5.		wdg cintorin	0				20.5.		

14

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
157 2020	TVK	220046562 7.5.	wdg KD kartóni	7,12				20.5.	PRIMA 25.5.	
158 2020	TVK	220046563 7.5.	wdg ZS	4,75				20.5.	PRIMA 25.5.	
159 2020	TVK	220046561 7.5.	wdg Oia vrazdy	4,75				20.5.	PRIMA 25.5.	
160 2020	TVK	220046560 7.5.	wdg Oca	5,94				20.5.	PRIMA 25.5.	
161 2020	TVK	220046565 7.5.	wdg senk	1,19				20.5.	PRIMA 25.5.	
162 2020	TVK	220046651 7.5.	wdg KD B. Vch	3,56				20.5.	PRIMA 25.5.	
163 2020	ZSE	77M025943 7.5.	energia senk	20,19				19.5.	PRIMA 25.5.	
164 2020	ZSE	77M025978 7.5.	energia VM Hojiny	59,24				19.5.	PRIMA 25.5.	
165 2020	ZSE	77M025995 7.5.	energia dom	60,00				19.5.	PRIMA 25.5.	
166 2020	T-com	8258990742 7.5.	tel. + fax	63,00				18.5.	INKASO MIB	
167 2020	Slovakia Energy	2912123281 13.5.	energia ymet. w KD kartóni	-20,47				21.5.	PRIMA 14.5.	
168 2020	AUTODORAYCA STAVICK	6/2020 15.5.	zomne' prace	385,00				26.5.	PRIMA 26.5.	

15

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		8	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
169	Obec Hrašné	20087	ZKO	262,84	7,5%			27.5.	PRIMA		
200		15.5.						26.5.			
170	Ján Fenánek	4/5/2020	zimná údržba MK	192,00	9,3%			25.5.	PRIMA		
200		18.5.						26.5.			
171	OTNS a.s.	12/00119	vyjadrenie k PD	25,00				1.6.	WR		
200		18.5.						1.5.			
172	Mouls	18/07	elektr. instal.	443,25				1.6.	WR		
200	Hyderoj	19.5.	Hasič. zbraňovica					1.6.	5.6.		
173	FEREX	20200575	kontajnerový separ. Dsor	1240,00				3.6.	WR		
200		21.5.						3.6.	4.6.		
174	O. KUBICA	173/2020	servis notebook	20,00				27.5.	PRIMA		
200		22.5.						26.5.			
175	CARBO	20200317	servis PC HP	108,00				1.6.	WR		
200		25.5.						1.6.	5.6.		
176	SPV OCEL	200348	oprava hasič. hadzice 4 T.2tkov	599,71				29.5.	WR		
200		25.5.						29.5.	4.6.		
177	Obec Hrašné	20100	ZKO	345,13				5.6.	WR		
200		26.5.						5.6.	4.6.		
178	AUTODOPRAVCA	5/2020	hasič. nádrže FTRK	66,00				8.6.	WR		
200	Stanečik	1.6.						8.6.	5.6.		
179	osobný údrž	1020060560	GDR	42,00				8.6.	WR		
200		1.6.						8.6.	5.6.		
180	Marián Vojtek	20/0030	dezinfekcia MS-COVID 19	89,76				1.6.	WR		
200	Hrnista	1.6.						1.6.	5.6.		



16

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná 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
181 2020	RAARE	202012076 1.6.	šport súbolkacia MS	37,50				10.6.	MR 15.6.	
182 2020	UP Slovensko	120051733 2.6.	stavený	583,94				15.6.	MR 15.6.	
183 2020	SPP	8706989343 2.6.	plyn	336,00				15.6.	MR 15.6.	
184 2020	PROTEXY Turko v	2020082 2.6.	ochran. prost. MS COVID 19	104,40				2.6.	MR 5.6.	
185 2020	RG Protection	20200101 4.6.	BOZP	90,00				15.6.	PRIMA 15.6.	
186 2020	SPOL DCEL	200409 4.6.	materiál Hasiči - nádrž	230,88				5.6.	MR 5.6.	
187 2020	ZSE	7730893003 4.6.	energia dom	60,00				16.6.	MR 15.6.	
188 2020	ZSE	7730892988 4.6.	energia VO energia Hajtoň	59,24				16.6.	MR 15.6.	
189 2020	ZSE	7730892953 4.6.	energia želez	20,11				16.6.	MR 15.6.	
190 2020	Slovenská pošta	3179951 5.6.	predplatená VIEUUA MS	12,60				17.6.	MR 15.6.	
191 2020	SOKRATES	20200533 5.6.	dezinfekcia MS - COVID	94,00				6.6.	MR 5.6.	
192 2020	Ing. Roman Chrapko	3/2020 5.6.	2 mesec. covid posudok	330,00				12.6.	MR 5.6.	

12

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			4	5	6		7	8
193	Ušenie Radi	EP 2000257	8.6.	bračky MS	52,52				19.6.	UšR	10.
194	KOS	3102000856	8.6.	odpad	942,89				17.6.	UšR	11
195	FEREX	20200632	9.6.	kompaktéry	2088,00				22.6.	UšR	
196	STAR Myjova	20201108	9.6.	materiál	621,83				15.6.	PRIMA	
197	Tcom	1262011511	10.6.	tel+fax	63,83				18.6.	KUASO	
198	Starikis energy	2912138400	10.6.	V0 preplatok	-50,13				19.6.	UšR	
199	Obec Hrasine	20112	10.6.	ZKO	205,70				22.6.	UšR	
200	Zberne smotiny	5180066	12.6.	sklo	139,20				25.6.	UšR	
201	CMBO	20200164	12.6.	tenisky	634,08				19.6.	UšR	
202	CMBO	20200274	19.6.	servis PC	15,00				24.6.	UšR	
203	GAZDA	20052507	19.6.	náradie	264,88				8.6.	UšR	
204	Obec Hrasine		22.6.	ZKO	238,91				7.7.	UšR	

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
205	J. Feránc	6/6/200	molečovanie	250,-				25.6.	MR	
206	Hrašné	24.6.	prezentov						9.7.	
206	M. Kopinec	2020004	mural. práce	816,-				7.7.	MR	
206	Kastolná	24.6.	hacič. doplnky						9.7.	
207	PHOTEAM	200050	prejarský	42,41				8.7.	MR	
207	Group	29.6.	prestup						9.7.	
208	Slovakia	29723775	ibaňsko	169,43				7.6.	PRIMA	
208	energy	25.6.	vyučovanie						29.7.	
209	AN Net s.r.o	20070030	oprava zozbu	108,00				13.7.	MR	
209		30.6.	placiny						9.7.	
210	wobing ndej.sk	102007018	GDPR	42,00				8.7.	MR	
209		1.7.							9.7.	
211	Up Slovensko	120061817	stavenky	666,34				15.7.	MR	
209		2.7.							9.7.	
212	CMBO	20010	otročka	24,00				10.7.	MR	
209		2.7.	USD						9.7.	
213	SFP	8697326191	plyn	336,00				15.7.	MR	
209		3.7.							9.7.	
214	NEMOSOFT	200104	služba copy	72,98				8.7.	MR	
209		6.7.	1785						9.7.	
215	Obec Hrašná	20732	ZKO	199,00				4.7.7.	MR	
209		6.7.							9.7.	
216	Keramospol	2020/22	PD	912,00				17.7.	PRIMA	
209	projekt	8.7.	trafa po 25						14.7.	