

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba %	Daň	Cena bez DPH			Sadzba %	Daň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14 2024	ZSE	7310027223 5.1. VO B. Vrch	energia	-294,76	✓				šek	17.1.		
15 2024	ZSE	71228198 5.1. VO Hajtany	energia	-257,05	✓					17.1.	14B 17.1.	
16 2024	ZSE	731003224 5.1. Oeh	energia	-255,84	✓				šek	17.1.		
17 2024	ZSE	727009286 8.1. dom Smútky	energia	41,94	✓	✓				18.1.	PRIMA 15.1.	
18 2024	ZSE	727009585 8.1. pozemok	energia	12,33	✓	✓				18.1.	PRIMA 15.1.	
19 2024	ZSE	710395356 8.1. ihrisko	energia	100,53	✓	✓				18.1.	PRIMA 15.1.	
20 2024	ZSE	710595359 8.1. zdravotní	energia	43,79	✓	✓				18.1.	PRIMA 15.1.	
21 2024	ZSE	721095481 8.1. bank	energia	39,65	✓	✓				18.1.	PRIMA 15.1.	
22 2024	ZSE	710395358 8.1. KD Kostolná	energia	754,45	✓	✓				18.1.	PRIMA 15.1.	
23 2024	ZSE	710395357 9.1. VO Kostolná	energia	524,30	✓	✓				18.1.	PRIMA 15.1.	
24 2024	ZSE	7110957637 9.1. Hajtany	osobná služba	-1047,79	✓					19.1.	101B 19.1.	
25 2024	ORANGE	0065289399	mobily	152,00						23.1.	101A-50 PRIMA	
26 2024	SPP	840013817	plyn	337,37	✓	✓				29.1.	PRIMA 23.1.	