

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

8

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Č. faktúry dodávateľa | 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 |
| 85 2023 | AMMWIN s.r.o. | 20232001 27.2. | výmena dverí KD Bab. Vrch | 1812,00 | | | | 13.3. | PRIMA 28.2. | |
| 86 2023 | Vladimír Michalec | 2023019 1.3. | obedy dôchodci | 22,46 | | | | 20.3. | PRIMA 17.3. | |
| 87 2023 | osobný údrž. | 1023020172 2.3. | výkon zodpovedaj GAPR | 42,00 | | | | 8.3. | PRIMA 2.3. | |
| 88 2023 | GAMABUS s.r.o. | 2023019 2.3. | autobus lyž. kurz MS | 432,00 | | | | 14.3. | PRIMA 10.3. | |
| 89 2023 | IVES 55 | 90040874 2.3. | program učetn. | 297,60 | | | | 14.3. | PRIMA 10.3. | |
| 90 2023 | SPP | 8698232179 2.3. | plyn | 1056,00 | | | | 15.3. | PRIMA 10.1. | |
| 91 2023 | RM Gastro JAZ | 12301587 3.3. | umývacia riada, KD Bab. Vrch | 1673,66 | | | | 17.3. | PRIMA 10.1. | |
| 92 2023 | JAD TN | 2023220011 3.3. | autobus TN | 64,80 | | | | 14.3. | PRIMA 10.3. | |
| 93 2023 | T com | 8323652995 6.3. | tel + fax | 34,50 | | | | 20.3. | INKASO 10.3. | |
| 94 2023 | KOS | 3102300227 6.3. | zneskodenie odpach | 477,34 | | | | 15.3. | PRIMA 10.3. | |
| 95 2023 | KOS | 3112200021 6.3. | vyvozTKO | 500,88 | | | | 14.3. | PRIMA 10.3. | |
| 96 2023 | AMMOPRAVCA STANOIK | 212023 7.3. | Zemné práce cyklistov | 966,00 | | | | 20.3. | PRIMA 14.3. | |