

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

10

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 .....%		Dňa	Doklad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109 2023	ORANGE	165289399 14.3.	mobily	182,79			24.3.	INKASO		
110 2023	ZSE	7622494810 13.3.	energie, voda	272,42			23.3.	PRIMA		
111 2023	ZSE	7622494807 13.3.	energie VO B. vchod	782,75			23.3.	PRIMA		
112 2023	ZSE	7622494806 13.3.	energie KD B. vchod	325,47			23.3.	PRIMA		
113 2023	ZSE	7622494802 13.3.	energie dom s m'itky	39,64			23.3.	PRIMA		
114 2023	ZSE	7622494801 13.3.	energie opravná	22,68			22.3.	PRIMA		
115 2023	KOS	34923000005 13.3.	vyvoz ZKO	560,40			10.1.	PRIMA		
116 2023	GAZDA, St. Thra	23029007 13.3.	materiál	629,20			24.3.	PRIMA		
117 2023	LOOP s.r.o. Senica	27/2023 17.3.	boberec, sapasna	1944,00			28.3.	PRIMA		
118 2023	SOTFA	223 M03582 21.3.	autor. Práha obec. rozhlas	22,80			31.3.	PRIMA		
119 2023	MOVIS	00054 24.3.	revizie elektro	755,00			14.4.	PRIMA		
120 2023	arrowin, St. Thra	202322010 27.3.	mat'ovansk, dvere izbrisko-kabiny	2382,00			10.4.	PRIMA		