

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

| Číslo faktúry | Dodávateľ | C. 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 |
| 121 2023 | MYK STAV Rus-Kopiniec | 230002 28.3. | kerotaj'stop Sokasna | 3.100,00 | | | | 7.4. | PRIMA 28.3. | |
| 122 2023 | Černák VI. VEA | 2300025 27.3. | matériál altán, hriško | 3 640,65 | | | | 3.4. | PRIMA 29.3. | |
| 123 2023 | Marian Saso MAS | 1230313 30.3. | upgrade softwaru | 120,00 | | | | 1.4. | PRIMA 31.3. | |
| 124 2023 | RG Protection | 230328 31.3. | ROZP | 90,00 | | | | 14.4. | PRIMA 3.4. | |
| 125 2023 | osobny udaj ZSE | 1023040382 3.4. | GDPR | 42,00 | | | | 8.4. | PRIMA 3.4. | |
| 126 2023 | ZSE | 7602565187 4.4. | energia VO Bab. Vlasy | 182,75 | | | | 17.4. | PRIMA 18.4. | |
| 127 2023 | ZSE | 7602565075 4.4. | energia dom | 28,40 | | | | 17.4. | PRIMA 18.4. | |
| 128 2023 | ZSE | 7602565186 4.4. | energia KD Bab. Vlasy | 325,57 | | | | 17.4. | PRIMA 18.4. | |
| 129 2023 | ZSE | 7602565063 4.4. | energia VO Hajtany | 139,98 | | | | 17.4. | PRIMA 18.4. | |
| 120 2023 | ZSE | 7602565182 4.4. | energia dom smutnyky | 39,64 | | | | 17.4. | PRIMA 18.4. | |
| 121 2023 | ZSE | 7602565105 4.4. | energia stola Hajtany II. | 171,69 | | | | 17.4. | PRIMA 18.4. | |
| 122 2023 | ZSE | 7602565181 4.4. | energia priarog | 22,68 | | | | 17.4. | PRIMA 18.4. | |