

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

12

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatné dňa	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Sadzba%		Dañ	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133 2023	ZSE	7602565190 4.4.	energie, Očh	292,72				17.4.	PRIMA 18.4.	
134 2023	SPP	8698263018 4.4.	plyn	1056,00				17.4.	PRIMA 18.4.	
135 2023	SAD	2023220022 5.4.	ambus TN	64,80				17.4.	PRIMA 18.4.	
136 2023	STAS MY	23610060 5.4.	bet. plocha ihriško	1857,96				10.4.	PRIMA 6.4.	
137 2023	T-COM	8325479099 5.4.	tel + fax	38,40				18.4.	INKASO MR	
138 2023	ZSE	719169490 5.4.	energie senk	27,47				18.4.	PRIMA 18.4.	
139 2023	ZSE	7171388422 5.4.	energie zdravotne'	31,54				18.4.	PRIMA 18.4.	
140 2023	ZSE	7171388421 5.4.	energie KD Kostolac'	649,94				18.4.	PRIMA 18.4.	
141 2023	ZSE	7171388423 5.4.	energie ihriško	167,72				18.4.	PRIMA 18.4.	
142 2023	Vladimir Michalec	2023032 5.4.	ubeda dohodci	30,38				20.4.	PRIMA 18.4.	
143 2023	TOPSET	1231087 12.4.	programy	534,00				14.4.	PRIMA 18.4.	
144 2023	STAS	23610084 16.4.	bet. plocha ihriško	1285,20				16.4.	PRIMA 18.4.	