

13

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			4	5	6		7	8
145 2023	LAR ADE S.R.O.	2300010 12.4.	3	prevoz dreva	120,00				29.3.	PRIMA 26.4.	11
146 2023	AQUA Kubis	102023012 12.4.	3	oprava iného vodovodu	147,24				18.4.	PRIMA 18.4.	
147 2023	SOKRATES	20230133 12.4.	3	hyg. pr. zloz	48,02				4.4.	PRIMA 18.4.	
148 2023	MIP TR S.R.O.	20230287 18.4.	3	trnony	474,19				1.5.	PRIMA 26.4.	
149 2023	ZSE	777388420 12.4.	3	VO Kostelne'	459,62				18.4.	PRIMA 18.4.	
150 2023	ORANGE	065289399 12.4.	3	mobily	188,59				24.4.	UNICA PRIMA	
151 2023	ANTONOVICHA Stencik	3/2023 12.4.	3	zamec' pence	926,00				26.4.	PRIMA 19.4.	
152 2023	KOS	3102300762 12.4.	3	odpad	1067,76				19.4.	PRIMA 18.4.	
153 2023	KOS	3102300749 12.4.	3	2022KO	842,52				18.4.	PRIMA 18.4.	
154 2023	CONNECT	20232281 13.4.	3	tlaciva' mys'isobik	33,00				19.4.	PRIMA 18.4.	
155 2023	RVC Senica	23400305 14.4.	3	inšt. siet'aznast'	40,00				28.4.	PRIMA 19.4.	
156 2023	INISOFT	42301375 17.4.	3	servis	39,60				1.5.	PRIMA 18.4.	

