

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

15

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
169 2023	TVK	223042430 27.5.	woda KD Kocshinc'	24,55				M.5.	PRIMA 9.5.	
170 2023	TVK	223042429 27.4.	woda dom smu'thes					M.5.	—	
171 2023	TVK	223042428 27.4.	woda odl vzadn	1,37				M.5.	PRIMA 9.5.	
172 2023	TVK	223042427 27.4.	woda ocn'	6,82				M.5.	PRIMA 9.5.	
173 2023	TVK	223042818 28.4.	woda škola Hajtky					12.5.	—	
174 2023	TVK	223042817 28.4.	woda KD Bab. Vrch	6,82				12.5.	PRIMA 9.5.	
175 2023	osobny vidaj	N23050371 2.5.	GDPR	42,00				8.5.	PRIMA 9.5.	
176 2023	EkOTEČ s.r.o.	2300597 3.5.	kontrola multif.ibro-ika	192,00				10.5.	PRIMA 9.5.	
177 2023	SPP	86M202920 3.5.	phyn	1056,00				15.5.	VAR 16.5.	
178 2023	T COM	8327184866 4.5.	tel+fax	38,50				18.5.	NIKASO VAR	
179 2023	ZSE	7582683359 1.5.	energia 10 Bab. Vrch	182,75				17.5.	PRIMA 16.5.	
180 2023	ZSE	7582683358 4.5.	energia KD Bab. Vrch	325,47				17.5.	PRIMA 16.5.	