

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

17

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. 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	9
193 2022	TOPSET	20230101	5.5	autORIZÁCIA	43,20						10	11
194 2022	KERAMOSPOL	2022/25	5.5	Prac. dňa pr. práca dokumentácia	912,00						16.5	
195 2023	KERAMOSPOL	2022/27	5.5	projekt-prístrojok dokumentácia	1056,00						17.5	
196 2023	KERAMOSPOL	2023/25	5.5	posudok ZS oprava podlahy	420,00						16.5	
197 2023	Černák Vladimír	2300034	15.5	plot. matrik ZS	4706,76						VAR	
198 2023	KOS	310230062	9.5	odpad	977,58						17.5	
199 2022	KOS	3102300062	9.5	2022 TKO	589,50						17.5	
200 2023	APPIAS	2023057	9.5	kamenivo	528,18						17.5	
201 2023	ORANGE	006589399	11.5	mobily	182,79						17.5	
202 2023	ZSE	7122099327	11.5	energie VO kachľo	327,59						17.5	
203 2023	ANTIMORAVKA Staneňk	6/2023	11.5	Zemné práce	1076,-						17.5	
204 2023	IVEKO s.r.o Hlohovec	0423	11.5	IVEKO Hasiči	630,50						17.5	