

18

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná 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
205	RM Gasto	12302389 11.5.	čistáče ob úmyvadl	74,40				19.5.	PRIMA 17.5.	
206	GAMABUS	2023073 18.5.	proraba 175	180,00				1.6.	PRIMA 31.5.	
207	NATEX	2023012 25.5.	záložný sobaškas	725,96				1.6.	PRIMA 31.5.	
208	BN INVEST MEMOSOFT	230132 31.5.	servis PC 145	169,50				31.5.	PRIMA 31.5.	
209	Ing Gabošels	21/2023 31.5.	zmena pagm. návazim. dbm	200,00				7.6.	PRIMA 6.6.	
210	Vladimír Michalec	2023059 1-6.	obeda Zobč. da	38,18				14.6.	PRIMA 6.6.	
211	SOKRATES	20230226 1-6.	čistáče 145	59,90				6.6.	PRIMA 6.6.	
212	osoby vtedy	1023060382 2-6.	GDPR	42,00				8.6.	PRIMA 6.6.	
213	SAD	2023220040 2-6.	autobus TN	68,04				15.6.	PRIMA 6.6.	
214	SPP	8678946764 2-6.	plyn	1056,00				15.6.	MB 16.6.	
215	MOVIS	00123 5-6.	revízia pám. dbm	1795,90				14.6.	PRIMA 6.6.	
216	ZSE	7241032314 6-6.	energie senk	26,29				19.6.	PRIMA 20.6.	