

30

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

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%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349 2023	ZSE	7632633275 2.10.	energia VO Hajtky	111,98				16.10.	PRIMA 12.10.	
350 2023	ZSE	7632633285 2.10.	energia dum	22,72				16.10.	PRIMA 12.10.	
351 2023	SPP	815704672 3.10.	plyn	1056,00				16.10.	PRIMA 12.10.	
352 2023	Vladimír Michalec	2022118 3.10.	obedy čoboláci	29,39				15.10.	PRIMA 9.10.	
353 2023	SAD TN	2023220078 4.10.	autobus TN	61,56				16.10.	PRIMA 9.10.	
354 2023	F com	8336051956 4.10.	tel + fax	34,50				18.10.	NIKASO MAR	
355 2023	KOS	3102301540 4.10.	odpad	550,84				18.10.	PRIMA 20.10.	
356 2023	KOS	3112300159 4.10.	zber TRD	654,44				17.10.	PRIMA 20.10.	
357 2023	ZSE	7161535800 10.10.	energia VO Kocobíne	322,43				18.10.	PRIMA 20.10.	
358 2023	ORANGE	065289399 10.10.	mobily	152,00				24.10.	NIKASO PRIMA	
359 2023	GASTRO PK	230170 10.10.	strava wlabý	153,65				14.10.	PRIMA 20.10.	
360 2023	Jah, Feriance	11191023 10.10.	myškoranie prečinka	690,00				20.10.	PRIMA 20.10.	