

34

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splátané dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397 2023	ZSE	7103922654 3.11.	energie oprava 3 ihriško	-12,90				13.11.	šek posta	
398 2023	ZSE	7103922880 3.11.	energie oprava 4 ihriško	-13,16				13.11.	šek posta	
399 2023	ZSE	7103922236 3.11.	energie oprava 1 zdravotné	-0,59				13.11.	šek posta	
400 2023	ZSE	7103922445 3.11.	energie oprava 2 zdravotné	-0,59				13.11.	šek posta	
401 2023	ZSE	7103922653 3.11.	energie oprava 3 zdravotné	-0,37				13.11.	šek posta	
402 2023	ZSE	7103922879 3.11.	energie oprava 4 zdravotné	-0,32				13.11.	šek posta	
403 2023	ZSE	7692188768 4.11.	energie VO Hartiny	111,98				16.11.	PRIMA 15.11.	
404 2023	ZSE	7692188536 4.11.	energie dom smotánka	31,71				16.11.	PRIMA 15.11.	
405 2023	ZSE	7692188540 4.11.	energie KD Bab. Vrch	260,38				16.11.	PRIMA 15.11.	
406 2023	ZSE	7692188541 4.11.	energie VO Bab. Vrch	146,20				16.11.	PRIMA 15.11.	
407 2023	ZSE	7692218854 4.11.	energie okoh Postolná	169,94				16.11.	PRIMA 15.11.	
408 2023	ZSE	7692188535 4.11.	energie požiarna	18,14				16.11.	PRIMA 15.11.	

