

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

35

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 .....	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409 2023	ZSE	7692188472 4.11.	energie dom	22,72				16.11.	PRIMA 15.11.	
410 2023	ZSE	7692188511 4.11.	energie obráb sídla bytový +	137,35				16.11.	PRIMA 15.11.	
411 2023	KOS	3112300170 4.11.	zber TRO	648,59				17.11.	PRIMA 15.11.	
412 2023	SPP	8650120807 4.11.	plyn	1056,00				15.11.	PRIMA 14.11.	
413 2023	KOS	3102301730 6.11.	odpad	1645,75				17.11.	PRIMA 15.11.	
414 2023	ZSE	7210849114 6.11.	energie reňk	26,89				20.11.	Sekom 16.11.	
415 2023	ZSE	7103936726 6.11.	energie KD Kestohčí	380,38				20.11.	PRIMA 16.11.	
416 2023	ZSE	7103936727 6.11.	energie zdravotní	29,70				20.11.	Sekom 16.11.	
417 2023	ZSE	7103936728 6.11.	energie ihrosko	287,51				20.11.	PRIMA 16.11.	
418 2023	SAD	2023020092 4.11.	ambasas TN	64,80				20.11.	PRIMA 16.11.	
419 2023	T-Com	8337828919 6.11.	tel + fax	34,50				20.11.	NEASO 14B	
420 2023	Vladimír Michaloc	2023134 7.11.	obedy dôchody	25,19				20.11.	PRIMA 16.11.	