

2015

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Daň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba %		Sadzba %				Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001/2015	ly. MILAN HEIC	20150015 7.01.2015	Služby CO a BOE	110,-						17.01.2015	110,-	
002/2015	TELECOM BA	9269530015 7.01.2015	Služby dokum. 3000 ZA telefon	36,25						19.01.2015	36,25	4-01
003/2015	Patrol 9 Guard R.S.	2042004 30.01.2015	za monitorov. objektu	30,-						14.02.2015	30,-	4-01
004/2015	Brantner R.S.	106140471 16.01.2015	za zbera odpadov	354,52						20.01.2015	354,52	4-01
005/2015	SSE ŽILINA	20150015 20.1.2015	Kuchynná EE	899,72						29.1.2015	899,72	9-01
006/2015	CBS - Kynčovník	150134 29.1.2015	za doménu	19,12						22.1.2015	19,12	8-01
007/2015	ORANGE SK	6745215 25.1.2015	za telefon	48,74						5.2.2015	48,74	12-01
008/2015	SHI MURME BISUDICE	20150003 28.01.2015	KAMERAOVÝ SYSTÉM	4520,-						31.1.2015	4520,-	15-01
009/2015	DD.S.r.o. Zuzčoborok	2015 18.01.2015	Uložka SR Uložka EUR06.	28,-						2.02.2015	28,-	12-01
010/2015	DEJUNER BRATISLAVA	9022015 30.2.2015	za iznove lůžky	511,44						10.02.2015	511,44	12-01
011/2015	PETIT PRESS AS BRATISLAVA	15371015 9.2.2015	inzercia - Tipy na vlety	180,-						16.2.2015	180,-	11-01
012/2015	TELECOM R.S. BRATISLAVA	9269530015 9.2.2015	KA TELEFON	54,03						17.2.2015	54,03	24-01
013/2015	PODFUCH S.R.O. ŽILINA	89540214 9.2.2015	za BROŽOVANIE	13,04						20.2.2015	13,04	22-01