

# ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTŮR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty					Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba ..... %		Sadzba ..... %		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	Cena bez DPH	Daň	10		11		
014/2015	TRACOL & GUARD ZIMÁVSKÝ ŠPORT	20150070 9.2.2015	ZA MONITORIZOVANIE OSBEKTU	30,-						14.2.2015	30,- 12.2.15	17-01
015/2015	ING MILAN HRIE	20150038 9.2.2015	SLUŽBY CO & BOZP & OCHRANA PRED POŽIAROM	60,-						15.2.2015	60,- 12.2.15	17-01
016/2015	LE CREQUE D-JELNER	011501648 2.2.2015	za stavbu 144 projekt	192,28						5.0.3. 2015	192,28 12.2.15	17-01
017/2015	BRANMER R.S.	061500252 13.2.2015	za zber a ulož. odpadn	540,74						25.2. 2015	540,74 23.2.15	22-01
018/2015	VITO Hojničková	2015005 12.2.2015	Film + 11/2015	281,08						17.2. 2015	281,08 23.2.15	22-01
019/2015	OBEC ČARANOVICE	12015 19.2.15	PODIEL ZA NOTESOVU PREHLAVNÚ KONTU	130,-						15.2. 2015	130,- 23.2.15	22-01
020/2015	TOPSET SOLUTIONS S.R.O.	150538 23.2.15	XHLVA KU KATASTRU	48,-						5.3. 2015	48,- 4.3.15.	27-01
021/2015	SLOV. POKRMOLIV FOND	415040003 23.2.15	SPLATA ZA MŇOM VODU XHLVA DNZ-440104/09.00	134,20						23.2. 2015	37,20 23.2.15	22-01
022/2015	ORANGE SA	6195853 23.2.15	ZA TELFON	50,13						3.3. 2015	50,13 4.3.15	27-01
023/2015	PROSPECT NOVE ČAPAR	2015020 23.2.15	VYSTAVBA STROJO- PRAV. INTERNETU	144128,44						29.04. 2015	144128,44 9.3.15	30-01
024/2015	KORAL plus PARTNERSCHE	150093 26.2.15	Pracovné och. pomocny projekt	297,36						19.05. 2015	297,36 31.3.15	3-05
025/2015	ELIB LUCAROU	2015005 26.2.15	OPRAVA RUS	157,87						20.02. 2015	157,87 4.3.15	27-01
026/2015	Hgr. PAVOL KALMÁR	201509 26.2.15	MANAŽÉR NA MANIF. URÁDCEI PROJEKTU JANUÁR	102,-						5.3. 2015	102,- 31.3.15	3-05