

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana 33

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty					Daň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba %		Sadzba %		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
040/ 2015	ORANGE S.A.	6192853 23.3.15	telefón	48,88							48,88	
011/ 2015	REMER LITRA	150102210 23.3.15	Za používanie CW 2015	35,-						29.3. 2015	35,-	44-01
042/ 2015	UYP KOŠICE	20080151 23.3.15	Informácia brožúra	35,-						14. 2015	35,-	43-01
043/ 2015	SLOVAKIA BRATISLAVA	1506598 30.3.15	VEREJNÝ ROZHLAS - OPISNÝ UHLASOŤ	33,50						14.4. 2015	33,50	49-01
044/ 2015	LE CHEQUE DEVEJNER	10.3.2015 015019168	Za spracúvanie projekt	219,20						P.04. 2015	219,20	42-01
045/ 2015	FUCS s.r.o. R.M. 815017	5052 14.2015	Za tlač pasív poukážok	50,-						10.4. 2015	50,-	43-01
046/ 2015	Hgr. PAVOL KALHÁZ	201509 5.3.2015	MONITOVANIE KID MONITOVANIE JAHNIA	102,-							102,-	
046/ 2015	Patrol & Guard s.s.	20150409 8.4.2015	Za monitor. objektu	30,-						14.4. 2015	30,-	49-01
047/ 2015	TELEKOM SA	51214457 9.4.2015	Za TELEFON PRÁ LÍNKU	35,04						17.4. 2015	35,04	49-01
048/ 2015	Hgr. PAVOL KALHÁZ	201534 9.4.2015	SLUŽBY ZA KONTROLOVANIE PRÁC	102,-						15.4. 2015	102,-	4-05
049/ 2015	leg. HILAN HEC	20150110 10.4.2015	SLUŽBY BOP. CD	60,-						15.04. 2015	60,-	49-01
050/ 2015	EREC S.ŠUKOVINA &	10150004 10.4.2015	OBČESŤOVNÉ projekt	134,33						22.4. 2015	134,33	4-01
051/ 2015	S.p.o. GEORAL KONKORDIA-LEGRAD	201511 13.4.2015	ČISTENIE PRÍSPOL za rok 2015	153,-						30.6. 2015	153,-	61-01