

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
052/2015	CHEQUE DEJEUNCE	11/04/2015 13.4.2015	Stravné lístky prafekt	226,89						12.5.2015	226,89	
053/2015	BEKATIZEE R.S	10/15/2015 19.4.2015	Za zbor a údržbu odpadov	645,00						22.4.2015	645,00	61-01
054/2015	VITO STEFAN VINČRE	20/01/11 20.4.2015	FILM+	28,08						14.4.2015	28,08	59-01
055/2015	ORANGE	6/4/2013 13.4.2015	Za telefón	56,77						6.5.2015	56,77	61-01
056/2015	BOVAP - OB	7.2.2015 27.4.2015	SURŽBY VEČERJENHO OBSTARÁVANÁ	200,-						30.4.2015	200,-	61-01
057/2015	ONDREJ A spol.	2015/201 4.5.2015	TURISTICKÉ - ZMLUVY	123,-						28.4.2015	123,-	59-01
058/2015	Ing. MILAN HEIC	2015/201 6.5.2015	Služby z oblasti CO a PO	60,-						12.5.2015	60,-	6-04
059/2015	ARTUR MAD GATED S.R.O.	2015/201 7.5.2015	KONTROLNIE OBJEKTU	30,-						15.5.2015	30,-	68-01
060/2015	TELECOM DA	7/1/2015 7.3.2015	TEVNA LINA	35,66						14.5.2015	35,66	68-01
061/2015	LE CHEQUE DEJEUNCE	01/05/2015 11.5.2015	Za stravné lístky	445,00						14.5.2015	445,00	68-01
062/2015	LECS C. BALABANRA	10/15/2015 12.5.2015	Obdobie čerpania PROJEKT	104,91						12.5.2015	104,91	68-01
063/2015	LE CHEQUE DEJEUNCE	01/05/2015 13.5.2015	Za stravné PROJEKT	219,20						11.5.2015	219,20	68-01
064/2015	LIT PO PREBOO	2015/201 13.5.2015	Za reklamné predmety	585,30						19.05.2015	585,30	10-04