

## ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

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
104/2015	ZIANKO L. HUKULAI	15.00.17 12.7.15	Za reál. prárodné	310,-						4.8.15 2015	310,-	22-04
105/2015	ORANGE SLOVENSKO	0006193588 23.7.15	za služby	69,43						5.8.15 2015	69,43	109-01
106/2015	LE CHEQUE DE JEUNER	0115081351 27.7.2015	Za stravné listky	744,42						27.7. 2015	744,42	29-02
107/2015	VITO - S. VINOSE HAJMAČKA	2015030 21.7.15	TIPm +	56,16						14.7.15 2015	56,16	109-01
108/2015	THOMA FICALDO	41151051 24.7.15	Pečat' na obecný gul	24,-						17.7. 2015	24,-	V-125
109/2015	CBS B. BYSTRICA	250259 30.07.15	TRAVEL AEROFOTO 2015	179,-						12.08. 2015	179,-	22-04
110/2015	ARON BISKUPICE	2015274 3.08.15	MILNOVÉ DEVO POD KERO	426,-						22.08. 2015	426,-	23-04
111/2015	Ing. MILAN HEIC	20150300 5.8.2015	Služby 302P, OP, CO	60,-						15.08. 2015	60,-	33-02
112/2015	Mgr. JAVOL KALINAR	201566 5.8.2015	Prázdik na monit. Projektu júna/jul'	170,-						14.8. 2015	170,-	33-05
113/2015	TELECOM 3A	01150200 6.8.15	Perma' linka	35,58						18.8. 2015	35,58	33-02
114/2015	PATROL AND GUARD	20151038 10.8.15	Monitorovanie objektu	30,-						14.8. 2015	30,-	33-02
115/2015	HERVISS.r.o. REVICHA	01500281 10.8.15	Opisano - dobitka rozpisovacie	20,62						20.8. 2015	20,62	V-
116/2015	LE CHEQUE DE JEUNER	011504030 11.8.15	za stravné listky projekt	242,27						10.9. 2015	242,27	114-01