

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH				Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum vrátenia	
						sadzba%		sadzba%					Oslob. od DPH	Dátum		Doklad
						Suma bez DPH	DPH	Suma bez DPH	DPH							
021 2016	DEJEWER BRATISLAVA	0116019970	Za reklamné lôžky	€	228,82					12.2. 2016	10.2. 2016	€	228,82	9.2.16	18-01	✓
022 2016	PRVÁ SLOVENSKÁ S.P.O. BRATISLAVA	20160015	služby obstarávk. necyklo obstarávaná	€	1040,-					12.2. 2016	3.3. 2016	€	1040,-	29.2.16	8-02	✓
023 2016	VITO-Š. VINKO HAKAČKA	2016004	Film + 1/2016	€	28,08					17.2. 2016	18.2. 2016	€	28,08	29.2.16	31-01	✓
024 2016	ORANGE ZA	0006195853	Za telefón	€	43,32					23.2. 2016	07.6. 2016	€	43,32	29.2.16	31-01	✓
025 2016	BIANTRE RS	106160274	Za kôpu odpadu	€	514,29					23.2. 2016	28.2. 2016	€	514,29	29.2.16	31-01	✓
026 2016	SORA BRATISLAVA	216110 4874	Za autovskú odmenu	€	14,28					25.02. 2016	8.03. 2016	€	14,28	8.3.16	34-01	✓
027 2016	SORA BRATISLAVA	216110 4873	Za autovskú odmenu	€	8,40					25.02. 2016	8.03. 2016	€	8,40	8.3.16	34-01	✓
028 2016	SLOV. FONEM. FOND BRATISLAVA	416040 0944	NÁJOM PODĽA KHLV9	€	37,20					26.02. 2016	4.3. 2016	€	37,20	29.2.16	31-01	✓
029 2016	BOLAP OKI LUCENEC	92016	PROJEKT ZERONIS MIESTN. KOMUNIKÁCIÍ POD HRAD ŠOŠOŠA	€	300,-					26.02. 2016	18.2. 2016	€	300,-	2.3.16	9-02	✓
030 2016	BOLAP OKI LUCENEC	12016	VYPRACOVANIE DIELA KVALITY OBERNÁV. FIR. PRÍSTAVOK	€	968,20					26.02. 2016	17.2. 2016	€	968,20	2.3.16	9-02	✓