

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							
051/ 2016	LEOIQUE DEJUNEL 34	0116099465	za ročnú údržbu	€	224,76					11.4. 2016	5.4. 2016	€	224,76			
													4.4.16	46-01		
052/ 2016	ONDREJŠ a spol. ULČA	2016107	za kúpu kramľov	€	249,60					18.4. 2016	29.4. 2016	€	249,60			
													30.4.16	1-04		
053/ 2016	J. BOGGERO BIANCO L. MILUKI	160016	Magnety pod head SONDSTAR	€	300,-					18.4. 2016	27.4. 2016	€	300,-			
													30.4.16	1-04		
054/ 2016	BRANTNER R.S.	10616007 12	za zber a ulož. odpadu	€	639,83					20.4. 2016	28.4. 2016	€	639,83			
													22.4.16	59-01		
055/ 2016	SLOUGRAM. BRANISLAVA	1611911	VEKOVÝ PRÉNOS PROTR. ROZHUŠKO	€	38,50						30.3. 2016	€	38,50			
													12.4.16	57-01		
056/ 2016	Z.p.o. GEOPARK KOUOHE.MOC.	20160018	Členské GEOPARK 2016	€	159,-					22.4. 2016	31.12. 2016	€	159,-			
													10.5.16	67-01		
057/ 2016	ORANGE Ba	6195853	ORANGE	€	42,41					25.4. 2016	6.5. 2016	€	42,41			
													5.5.16	65-01		
058/ 2016	HURTIK LUCČACE	160620 160827	ocelové silon	€	352,64					27.4. 2016	11.5. 2016	€	352,64			
													5.5.16 31.5.16	2-04		
059/ 2016	CBS KYNCELOVA	16100814	časť platby za služby	€	165,-					28.4. 2016	9.5. 2016	€	165,-			
													10.5.16	2-04		
060/ 2016	VITO HAJNAČKA	2016022	výmena satelit. príjmačov	€	132,-					2.5. 2016	10.5. 2016	€	132,-			
													5.5.16	65-01		