

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH				Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene	Zaplatená suma		Dátum	Doklad
						sadzba .....%		sadzba .....%						Dátum	Doklad		
						Suma bez DPH	DPH	Suma bez DPH	DPH								
071 2016	Dejcuver	0116061809	Za stravné úžitky	€	196,05						1.6. 2016	€	196,05		2.6.16	81-01	
072 2016	Ing. MILAN HEIC	20160240	Služby, BOZP, OPa CO	€	60,-						15.6. 2016	€	60,-		14.6.16	85-01	
073 2016	UITO Hajnáča	2016030	Film + 4/2016 5/2016	€	56,16						14.6. 2016	€	56,16		14.6.16	85-01	
074 2016	Patrol & Guard R.S.	2016 0756	Za monitor. objektu	€	30,-						14.6. 2016	€	30,-		14.6.16	85-01	
075 2016	TELEKOM BA	178556 1155	Za telefón	€	33,13						20.6. 2016	€	33,13		14.6.16	85-01	
076 2016	ZAPLADNA SKOLA RADZOVCE	112016	Príspevok na pobyt MŠašed	€	121,-						23.6. 2016	€	121,-		24.6.16	91-01	
077 2016	BRANTNER R.S.	106160 1593	Za zberu uloz. odpadu	€	478,26						20.6. 2016	€	478,26		28.6.16	92-01	
078 2016	ORANGE BA	0006195 853	Za telefón	€	44,58						23.6. 2016	€	44,58		4.7.16	96-01	
079 2016	CBS Kyselová	16/1093	KNIHY NOVOR. Z NEBA	€	286,-						23.6. 2016	€	286,-		1.7.16	10-04	
080 2016	BIANKO L. MIKULAI	160044	Magnety	€	160,-						24.6. 2016	€	160,-		24.6.16	6-04	