

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	
						sadzba%		sadzba%						Dátum	Doklad
						Suma bez DPH	DPH	Suma bez DPH	DPH						
110/ 2016	LE CHEQUE DEJEUNER		Za stravné listy	€	157,-						6.9. 2016	13.9. 2016	€	157,-	6.9.16 129-01
111/ 2016	Ing. HILAN FRIC LUCENEC	20160 374	služby 30XP PO a CO	€	60,-						7.9. 2016	15.9. 2016	€	60,-	12.9.16 132-01
112/ 2016	TELEKOM BA	478835 3006	Za telefon	€	51,13						7.9. 2016	19.09. 2016	€	51,13	12.9.16 132-01
113/ 2016	Patrol GUARD K.S.	20161246	Za monitorr. objektu	€	30,-						7.9. 2016	14.9. 2016	€	30,-	12.9.16 132-01
114/ 2016	VITO Hajnáča	2016052	Film + 8/WIG	€	28,08						9.9. 2016	14.9. 2016	€	28,08	12.9.16 132-01
115/ 2016	WEBSUPPORT Bratislava	116134 507	Domča	€	21,96						12.9. 2016	19.9. 2016	€	21,96	12.9.16 132-01
116/ 2016	VITO Hajnáča	2016056	OPRAVA HR	€	183,07						12.9. 2016	19.9. 2016	€	183,07	22.9.16 137-01
117/ 2016	Brentner R.s.	106160 2612	Za zber a ulozenie odpadu	€	306,07						19.9. 2016	28.9. 2016	€	306,07	26.9.16 139-01
118/ 2016	FEJES - MIKULAS TORNALA	349 2016	kontrola has. zariad.	€	48,-						22.9. 2016	22.9. 2016	€	48,-	22.9.16 U-211
119/ 2016	ORANGE Ba	6195855	Za telefon	€	44,03						22.9. 2016	6.10. 2016	€	44,03	26.9.16 139-01