

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba bez DPH	Sadzba	Daň			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401 2019	BRANTNER R.S.	1061900638 20.3.19	Za zber a kôž. odpad	510,35						29.3.2019	510,35	18-02
0411 2019	ORANGE Ba	619833 20.3.19	Za telefon	31,48						4.4.2019	31,48	18-02
0421 2019	BIAWO I. HIEULYS	190016 29.3.19	MAGNETKY	495,-						11.4.2019	495,-	
0431 2019	KM ELEKTRO RUOLEN	09 29.3.19	LED SVETLO 5ks	1000,02						10.4.2019	1000,02	19-02
0441 2019	TORSET STURAVA	119073 14.19	AKVARIUM PROGEAROV	78,-						10.4.2019	78	19-02
0451 2019	Ing. ANDREA BOHROVA	605019 2.4.19	ŠUSOVA COLNICE RUPLEC	350,-						17.4.2019	350,-	45-01
0461 2019	UP BRATISLAVA	7901030563 24.19	Za 'služby	175,57						16.4.19	175,57	39-01
0471 2019	PATROL OGAREP R. SOBOTA	20190384 3.4.19	Za montáž objektu	36,-						14.4.2019	36,-	41-01
0481 2019	J&K TEASA S. SUDOVKA	190005 4.4.19	Obedov' menu docholecona	35,80						7.4.2019	35,80	41-01
0491 2019	MEGACER GRAPHICS FILYNOVO	2519 4.4.19	Za rekl. tabuľu	232,-						18.4.2019	232,-	28-04
0501 2019	Ing. MILAN HĽC LUCENEC	2019012 5.4.19	Služby BOP, CO PO	60,-						15.4.2019	60,-	41-01
0511 2019	ROBERT DOČAL TESTAFIERN	2019036 1.4.19	MAGNETKY 3D	130,-						2.5.2019	130,-	44-04
0521 2019	MESO FILYNOVO	1115900104 8.4.19	Za služby SFOCU Filatort	238,64						18.4.2019	238,64	45-01

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Sadzba %	Sadzba bez DPH	Daň	Oslobodené od dane		Dňa	Doklad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
053/ 2019	TELECOM BA	823050321 9.4.19	Za telefón	43,56					10	18.4. 2019	43,56	18.4.19
054/ 2019	ELREU RADROUCE	20190020 10.4.19	HONITAZ VO	285,-						18.4. 2019	285,-	18.4.19
055/ 2019	QUATRO BREZLO	20190234 12.4.19	USUPENKY	157,-						11.4. 2019	157,-	18.4.19
056/ 2019	WEBKFS.S.R. NITRA	32019040 12.4.19	PUC vardié	81,90						25.4. 2019	81,90	
057/ 2019	REIT PRESS BRATISLAVA	1935704086 17.4.19	za oslavy kuznary	51,84						24.4. 2019	51,84	
058/ 2019	A-MOLČ KURČAN	2019016 16.4.19	TAHANE ZUMPA	55,20						22.4. 2019	55,20	
059/ 2019	BIANKO L. MIKULS	190020 18.4.19	MAGNETERY	360,-						2.5. 2019	360,-	
060/ 2019	ORANGE BA	619783 23.4.19	za telefón	31,84						3.5. 2019	31,84	
061/ 2019	MGI. MASTISLAV TURNÁ BRENO	4.2019 25.4.19	PATRIANA MIMCA SACHOVA	177,60						23.5. 2019	177,60	
062/ 2019	BZANTNER R. SOBOTA	1061900990 25.4.19	za barba ulož. odpada	506,94						29.4. 2019	506,94	
063/ 2019	REIT PRESS NITRA	1930202064 25.4.19	KOVOHE.NOV.	120,-						7.5. 2019	120,-	
064/ 2019	SHE JAN BRADIKOVA	3.2019 6.4.19	Zimna udruba ciast	700,-						13.5. 2019	700,-	
065/ 2019	JAK TECSA S.BV	190007 6.4.19	za obodone mena	33,-						7.5. 2019	33,-	

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba %	Sadzba %	Cena bez DPH	Daň			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
066 2019	PAEOL & GUARCA P. DOBOVA	20190546 6.5.19	Za monitorov. običku	30,-						14.5.2019	30,-	
067 2019	ING. MILAN HRIG LUCIENEC	20190224 10.5.19	Za služby PO BOP, CO	60,-						15.5.2019	60,-	26-02
068 2019	UPS Slovakia BRATISLAVA		Za strano Utlhy	159,19						16.5.2019	159,19	
069 2019	COMTEC N. MESTON. IBA	191926 9.5.19	PROSEKTOR	58A,-						19.5.2019	58A,-	53-01
070 2019	TELEKOM BA	82322831 9.5.19	Za 31 Ra telefon	42,20						20.5.2019	42,20	60-01
071 2019	ZARFLANDIA TEST. PR. HOBN.	2019006 15.5.19	30 MAGNETKY	130,-						21.5.19	130,-	
072 2019	ORANGE BA	619583 20.5.19	Za telefon	31,66						29.5.19	31,66	
073 2019	MARUSOVO UKRAJINSKO	19010007 21.5.19	MAPA HRADY	69,60						30.5.2019	69,60	
074 2019	JED DOGA SIBULOVKA	0119 21.5.19	REKLAMA PREDAJNE	73,50						2.6.2019	73,50	
075 2019	VEGET GRAPHIC FILAROVO	4219 28.5.19	INFORM. TABULE	97,-						6.6.2019	97,-	
076 2019	BEANLINEA R.S.	106190145 24.5.19	Za vbera a dob. odpasov	567,66						19.5.2019	567,66	31-02
077 2019	SYGLO HARTN	2019080 18.5.19	CITYCARD REKLAMA PROPAG.	140,-						31.5.2019	140,-	
078 2019	AUTOCENTRUM LUCIENEC	19570424 29.5.19	PREHLADKA AUA	471,65						6.6.2019	471,65	63-01