

Číslo faktúry	DODÁVATEL	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň		Oslobodené od dane	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154/2019	ZAKALANDIA TEST.POI HORKA.	2019131 4.11.2019	3D MAGNETIKV	22,10						29.11.2019	12	22,10
158/2019	MARUŠAET FIRAPUVO	24.10.19 6.11.2019	KEZMANICKE PDHAPICE INTEREC	2250,-						30.11.2019	7.11.19	94-04 2250,-
159/2019	Ing. MILAN HRIC LUCENEC	20190575 6.11.2019	SLUZBY BOKP, PD, CO	60,-						15.11.2019	28.11.19	60,-
160/2019	PATROL GVARO R. SOBOTA	20191144 6.11.2019	Za monitor. obj. ktnu	36,-						14.11.2019	12.11.19	36,- 161-01
161/2019	TELEKOM BW	24.10.19 7.11.2019	Za telefon	42,13						18.11.2019	12.11.19	42,13 161-01
162/2019	JOK TEASA S. BUVOU.	190020 8.11.19	Za obedovacie menu	35,-						7.11.2019	12.11.2019	35,- 161-01
163/2019	ORANGE	619583 18.11.19	Za telefoni 2x	67,48						2.12.2019	21.11.2019	67,48 161-01
164/2019	BRANTNER R. SOBOTA	106190319 25.11.19	Za zberu kločenie odpadov	846,64						29.11.2019	23.11.2019	846,64 172-01
165/2019	REGION NEOGRAD.	052019 21.11.19	Clanok 2019	9,54						21.11.2019	9.12.19	9,54
166/2019	UP ARATISLAVA	3.12.19	Za staranu listy	286,16						27.11.2019	27.11.2019	286,16 170-01
167/2019	PETIT PEZIS BHARSJAVA	20200389 3.12.19	HYMNVOHRAR NOVINT	49,-						9.12.2019	3.12.19	49,- 174-01
168/2019	Ing. MILAN HRIC	20190634 4.12.19	Sluzby BOKP, PD, CO	60,-						15.12.2019	6.12.19	60,- 62-02
169/2019	PATROL GVARO R. SOBOTA	20191042 4.12.19	Za monitor. obj.	36,-						14.12.2019	6.12.19	36,- 62-02

