

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba ..... %		Sadzba ..... %				Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001/2021	Euro sms BRATISLAVA	5.1.2021	KREDIT SMS 500284	36,43						5.1.2021	36,43	2-01
002/2021	J&K REKLA S. BUDOVSKA	20026 5.1.2021	OBCEBONE' 2020 MĚNU DŮCHOD	28,60						14.1.21	28,60	7-01
003/2021	PAIROL & GUARD P. SOBOTA	2020172 7.1.2021	2x monitor objektu 2020	30,-						14.1.21	30,-	7-01
004/2021	TELEKOM BA	128104649 11.1.2021	2x telon telahon	41,78						14.1.21	41,78	7-01
005/2021	Ing. MIKHAŘIC LUCIENEC	2020720 11.1.21	202020 SURSEY PO,CO BOXP	60,-						14.1.21	60,-	7-01
006/2021	VITO HACHAČKA	2020396 13.1.21	SEEVIS TLK	729,-						14.1.21	729,-	15-01
007/2021	ELREU RAPZOVCE	2021006 10.1.21	DEMONITÁŽ VIGN. OZDOB	100,-						14.1.21	100,-	7-01
008/2021	ToLocall FILIPOVO	2020117 20.1.21	DOODANIE VIDEOMATERIÁLU	21,-						19.1.21	21,-	7-01
009/2021	BRANTNER P. SOBOTA	106200495 20.1.21	VYUVE BRO	78,34						19.1.21	78,34	22-01
010/2021	BRANTNER P. SOBOTA	106200496 20.1.21	VYUVE TKO	797,98						19.1.21	797,98	22-01
011/2021	PROFES. REC. BRATISLAVA	602021 21.1.21	BALIC PROFESIONAI	240,-						22.1.21	240,-	19-01
012/2021	PRAC OBEUY POPRAJ	202101350 22.1.21	PURTOČKY COVID-19	131,35						22.1.21	131,35	15-5
013/2021	SAF-TECAPS.r. STROPKOV	20210520 21.1.21	FAKSA DO TLACIENE	15,64						22.1.2021	15,64	15-5

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Došlo dňa	Sadzba ..... %	Sadzba ..... %	Oslobodené od dane		Dňa	Doklad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
014/2021	WAZKPEČ PAPAČ	2452021	YELLOW, 15000	399,-						15.1.2021	399,-	13-01
015/2021	TOPSET STUPAVA	620067	020NOVY	4.20						31.1.2021	4.20	27-01
016/2021	SPE BRATISLAVA	22107200	PROJEKTOV	37.20						14.1.2021	37.20	27-01
017/2021	SOFT-TECHS FOR STROPNOV	2912.21	PROJEKTOV	127.25						11.2.2021	127.25	1-13
018/2021	Ing. ARCH PETER HRNČASŤ	2010227	FARBA DO TACIARNE	1982,-						5.2.2021	1982,-	
019/2021	KADU POPRAD	20210227	PROJEKČNÉ PRÁCE	180,60						18.2.2021	180,60	
020/2021	TOPSET STUPAVA	2210067	RESPIRÁTOV	24,-						7.2.2021	24,-	21-01
021/2021	Ing. MILAN HRIC VŤECNEC	2021030	SLOVENIE	60,-						15.2.2021	60,-	21-01
022/2021	UP RIZATISLAVA	5.2.21	PROGRAM REG.	212,44						11.2.2021	212,44	27-01
023/2021	SCOWIGAM BRATISLAVA	2210190	La stavac	38,40						24.2.2021	38,40	27-01
024/2021	TELECOM BRATISLAVA	2210912	WIFI	43,27						18.2.2021	43,27	27-01
025/2021	WADO POPRAD	20210227	RESPIRÁTOV	145,00						19.2.2021	145,-	
026/2021	TOPSET STUPAVA	2210111	RESPIRÁTOV	108,-						14.2.2021	108,-	27-01

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma			
					Došlo dňa	Sadzba ..... %	Sadzba bez DPH	Cena bez DPH		Sadzba ..... %	Daň	Dňa	Doklad
0271	J&K	20210001	OPREDUČNÉ MENU	29,-						29,-	12	13	
2021	TERESA S.B.	13.1.21	ZOCHODOVIA							18.1.2021	27-01		
0281	MAERIN HICOMEL	13.2.21	LUKANDACIA NIEBER	40,-						40,-			
2021	BRATISLAVA	13.2.21	OBJEKTY							18.1.2021	27-01		
0291	PATEOL & GUARD	20210017	Ra monitor	48,-						48,-			
2021	R. SOBOTA	13.2.21	objekty							26.2.21	29-01		
0301	GEORGIJA	4.1.2021	POLOKHOVSKÝ ACHT	440,-						440,-			
2021	LUČENEC	13.2.21	UŠKŔOVSÝ PRAV							16.2.21	29-01		
0311	BRANTNER	16.2.2019	Ra zberu a	239,18						16.2.21	29-01		
2021	R. SOBOTA	19.2.21	už. odpad							16.2.21	29-01		
0321	TOP SHAPESI	20210205	RP POROKU	17,-						17,-			
2021	CINIBANA	13.21	KOMOROVÁ							12.3.21	8-02		
0331	HEIC	20210017	Služby PO, CO	60,-						60,-			
2021	LUČENEC	3.3.21	BOZP							12.3.21	8-02		
0341	PATEOL & GUARD	20210219	Ra monitor	48,-						48,-			
2021	R. SOBOTA	3.3.21	objekty							12.3.21	8-02		
0351	POTRAVINY	10210177	CHLAD. ROZMIAZANIE	355,20						355,20			
2021	KACIA LUČENEC	3.3.21								4.3.21	33-01		
0361	UP		Straníc	237,01						237,01			
2021	BRATISLAVA	4.3.21	ústky							4.3.21	33-01		
0371	ORANGE	6191873	Ra	32,95						32,95			
2021	Bu	1.3.21	telefón							4.3.21	33-01		
0381	ORANGE	6191873	Ru	357,19						357,19			
2021	Ba	1.3.21	telefón							8.3.21	35-01		
0391	SEASO ELEEN	20210016	OPRANA VO	120,-						120,-			
2021	RADROUCE	1.3.21								12.3.21	8-02		

# ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana

49

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty						Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			7	8	9	10	Deň splatnosti	Dňa	Doklad	
													Sadzba ..... %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
040/2021	SPF BRATISLAVA	7.10.2021	ka	ka	657,47					18.3.2021	657,47		
041/2021	TELENOH BRATISLAVA	8.3.21	ka	ka	42,08					18.3.2021	42,08		
042/2021	GEODERIA LUCENEC	12.3.21	ka	ka	259,-					15.3.2021	259,-		
043/2021	TOP SARKESI CINOBRANA	16.3.21	ka	ka	31,60					7.3.2021	31,60		
044/2021	AGADOS MODRA	20.3.21	ka	ka	17,-					24.3.2021	17,-		
045/2021	ORANGE Ba	22.3.21	ka	ka	24,28					30.3.2021	24,28		
046/2021	BEHOTNEK R. SARKOTA	23.3.21	ka	ka	32,29					2.4.2021	32,29		
047/2021	DOMAFIT TANECU PRANY	23.3.21	ka	ka	258,34					19.4.2021	258,34		
048/2021	JHM PROJEKT LUCENEC	29.3.21	ka	ka	666,-					2.7.2021	666,-		
049/2021	ivy. MIKLANHE LUCENEC	29.3.21	ka	ka	55,-					7.7.2021	55,-		
050/2021	UB BRATISLAVA	29.7.21	ka	ka	60,-					15.9.2021	60,-		
051/2021	BINS NITRA	6.7.21	ka	ka	277,97					7.4.2021	277,97		
052/2021	BINS NITRA	6.7.21	ka	ka	489,-					20.7.2021	489,-		