

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma v EUR spolu | Daň z pridanej hodnoty | | Oslobodené od dane | Splátne dňa | Zaplatená suma | |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|--------|
| | | | | | Cena bez DPH | Sadzba% | | | Daň | Dňa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25/2014 | FUR4 ROZHANOVICE | 123214 25.2.2014 | Tlac kasmogramov | 72,- | | | | 7.3.2014 | 4.3.2014 | 72,- |
| 26/2014 | 37 pri 25 Obradany | 03/2014 27.2.2014 | Príspevok občedochod | 13,50 | | | | 13.3.2014 | 14.3.2014 | 13,50 |
| 27/2014 | KRIDLA A.A.O. | FV/201401190 28.2.2014 | medv. MS | 60,86 | | | | 4.3.2014 | 4.3.2014 | 60,86 |
| 28/2014 | FUR4 | 181714 5.3.2014 | nytrv TDD | 211,28 | | | | 14.3.2014 | 14.3.2014 | 211,28 |
| 29/2014 | KRIDLA S.2.D. Aluminié | 201401994 6.3.2014 | medv. MS | 0 | | | | | | |
| 30/2014 | RWE Konec | 3050018098 6.3.2014 | oplaten plyn | 263,- | | | | 17.3.2014 | 14.3.2014 | 263,- |
| 31/2014 | Slovak Tellow Mantelaron | 7759630384 11.3.2014 | telefon | 67,25 | | | | 17.3.2014 | 17.3.2014 | 67,25 |
| 32/2014 | Orange Slovensko Mantelaron | 5240840677 12.3.2014 | publ | 147,04 | | | | | 12.3.2014 | 147,04 |
| 33/2014 | 25 Obradany | 5/2014 13.3.2014 | energie pre MS | 240,- | | | | 17.3.2014 | 14.3.2014 | 240,- |
| 34/2014 | 25 Obradany | 6/2014 17.3.2014 | deprete energie MS | 165,- | | | | 20.3.2014 | 21.3.2014 | 165,- |
| 35/2014 | R495E Orntelaron | 21404952 17.3.2014 | Operov. MS | 6,60 | | | | 18.3.2014 | 21.3.2014 | 6,60 |
| 36/2014 | VVS Konec | 27829319 18.3.2014 | Medv | 31,44 | | | | 3.4.2014 | 2.4.2014 | 31,44 |