

# EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba .....%		Daň	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73/2014	STEXO 1 Dutnica / Páková	140J002 6.5.2014	obruky	198,-			19.5.2014	198,-	10
74/2014	Global Telekom Banská Bystrica	876124403 7.5.2014	telefón	60,74			19.5.2014	60,74	19.5.2014
75/2014	IVES Košice	5570014969 7.5.2014	služby STP #PV	0					
76/2014	KAPOS TOHMY - Glumenci	3042014 12.5.2014	PHM	297,69			14.5.2014	297,69	15.5.2014
77/2014	SIGNO s.r.o. Ruxon kerol	V7 140734 12.5.2014	plýtky SR, EJ	52,32				52,32	12.5.2014
78/2014	Agroprodukt Kútšťa	2014058 25.4.2014	šápan	258,72				258,72	25.4.2014
79/2014	Agroprodukt Kútšťa	2014068 25.4.2014	Praca, plný pracovný pri zaskývaní	12,-				12,-	25.4.2014
80/2014	FUR4 Rozkamenie	J67914 14.5.2014	myšica VKK	191,81			27.5.2014	191,81	27.5.2014
81/2014	87 Phandry	15.2014 14.5.2014	skenné MS-wincor	74,10			20.5.2014	74,10	20.5.2014
82/2014	25 Phandry	14.2014 14.5.2014	energie MS	295,-			20.5.2014	295,-	20.5.2014
83/2014	Prírodné vlny Cereálna Le. Banská Bystrica	201411201 20.5.2014	Registev reklamácií	252,-			26.5.2014	252,-	27.5.2014
84/2014	NOVIL440 s.r.o. Košice	21500311 20.5.2014	ručky MS	77,80			28.5.2014	77,80	27.5.2014