

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97/2019	PRAFTEK TEX-TIL s.v.o. TRINAVÁ	193200113 16.5.2019	Hrnový	223,20				30.5.2019	17.5.2019	223,20
98/2019	VUS a.s. Koňce	90429546 16.5.2019	myrox, pumpy	48,-				3.6.2019	29.5.2019	48,-
99/2019	VUS a.s. Koňce	90429668 16.5.2019	myrox, pumpy	48,-				3.6.2019	29.5.2019	48,-
100/2019	IK45 s.v.o. Lumenne	2019301 20.5.2019	Senis myxo-logy techniky	90,-				22.5.2019	24.5.2019	90,-
101/2019	Katolická škola OHRADSKÁ	2522019 22.5.2019	energie MS	293,-				24.5.2019	29.5.2019	293,-
102/2019	Signo s.v.o. Ružomberské	190890 24.5.2019	Prájeň EU	18,60				29.5.2019	24.5.2019	18,60
103/2019	ROY GROUP s.r.l. Košarovec	272019 24.5.2019	Oporná VO	39,-					5.6.2019	39,-
104/2019	Wolters Kluwer SK Bratislava	269300605 29.5.2019	Prájeň pre ROP a školu	53,20					29.5.2019	53,20
105/2019	Prájeň Slovensko, OHRADSKÁ	040311708 29.5.2019	práci	53,80				7.5.2019	5.6.2019	53,80
106/2019	RS OHRADSKÁ	26 3.6.2019	skenné	73,66				7.6.2019	12.6.2019	73,66
107/2019	RS OHRADSKÁ	30 3.6.2019	MS - OR	108,-				7.6.2019	12.6.2019	108,-
108/2019	SO s.r.l. OHRADSKÁ	312019 3.6.2019	manuál MS	45,87				7.6.2019	12.6.2019	45,87

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		8	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
109/2019	RS OHRAPOKANY	29	3.6.2019	staviatny fondy	6,60				7.6.2019	10	6,60
110/2019	INNOGY Slovensko s.r.o. (Pražská)	3050018098	4.6.2019	pepl	297,-				17.6.2019		297,-
111/2019	Storal Telekom a.s. Pratibars	823428959	5.6.2019	telefony	66107				18.6.2019		66107
112/2019	Katka-dmz Ebola mladiny	32/2019	7.6.2019	energie MS	293,-				13.6.2019		293,-
113/2019	FUR s.r.o.	500719	10.6.2019	nytraz TDO	575,88				20.6.2019		575,88
114/2019	FUR s.r.o. Roxamoru	500819	10.6.2019	nutropetum repynd	31,20				20.6.2019		31,20
115/2019	JK s.r.o. Puzny	20190773	10.6.2019	leivil	132,50				20.6.19		132,50
116/2019	VIKTORIK- 44HOR s.r.o. MEDZEV	19138	11.6.2019	plum	174,-				17.6.2019		174,-
117/2019	VSE Kocice	17025145	12.6.2019	el. energia VO	58,51				25.6.2019		58,51
118/2019	Wolens Kewel s.r.o. omhslam	23099284	14.6.2019	Roar pre ROTO a Hec	0						
119/2019	SEVT B. Pyskrica	1192803671	17.6.2019	elivri MS	12,72				24.6.2019		12,72
120/2019	Omni pritom s.r.o. Slovakia	11900143	19.6.2019	rodkye a ex- madrivacia pro	50,-				27.6.2019		

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sažba%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121/ 2019	Sug. Dagmar TO LAVOR PLO KOSICE	20190018 20.6.2019	Hygienizácia prospecia mosť	120,-				4.7. 2019	27.6.2019	120,-
122/ 2019	Mikroelektronika Košice	3152019 20.6.2019	PHM	241,44				24.6. 2019	27.6.2019	241,44
123/ 2019	VVS a.s. Košice	2125218241 21.6.2019	dočuné	123,46				4.7. 2019		
124/ 2019	FUE4 s.r.l. Borhanov	207619 21.6.2019	vyroba jedrejch blejst a lubst	36,-				3.7. 2019		
125/ 2019	Sug.ada. Portier M. Melonov	130619 24.6.2019	oprava liadosti v zov v P. H. H. 2019	96,-				1.7. 2019	27.6.2019	96,-
126/ 2019	Orange Slovakia s.r.l. Košice	017011701 24.6.2019	mob.č	53,80				8.7. 2019		
127/ 2019	ESET spol. s.r.l. Košice	201934519 21.6.2019	ESET Internet Security	17,91				4.7. 2019	27.6.2019	17,91
128/ 2019	ROM GROUP s.r.l. Košice	342019 25.6.2019	MR MR	66,-						