

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%		Dňa	Doklad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217/2019	FURF s.r.o. Rozklamovec	1380619 18.11.2019	VICK	227,74				22.11.2019	18.11.2019	227,74
218/2019	RS OHR49XAN4	53/2019 13.11.2019	energie H3	293,-				20.11.2019	18.11.2019	293,-
219/2019	LT-corsair Brend	2019015 18.11.2019	Prázdne s steami zariadenia divízie	2.000,-					18.11.2019	2.000,-
220/2019	AUDIT CONSULT s.r.o. s.r.o. Prinosy/Topole	190072 18.11.2019	audít kanceli- cký s.r.o. s.r.o. Prinosy	432,-				15.12.2019	10.12.2019	432,-
221/2019	AUDIT CONSULT s.r.o. s.r.o. Prinosy/Topole	190071 18.11.2019	audít. inžený- rský s.r.o. s.r.o. Prinosy	576,-				15.12.2019	10.12.2019	576,-
222/2019	Karolína TOMY Myslína	31102019 18.11.2019	PHM	107,52				24.11.2019	26.11.2019	107,52
223/2019	Ing. Dana Gyžo- STŘEŠNÍKOVÁ	5.11.2019 19.11.2019	Terapie Ordnovanie	250,-				14.12.2019	26.11.2019	250,-
224/2019	TECH SOLUTION s.r.o. Milen	20190816 19.11.2019	Práje/čisten	102,-				2.12.2019	19.11.	102,-
225/2019	UP slovensko s.r.o. Prinosy	790106684 25.11.2019	služby tiskárny	490,86					25.11.2019	490,86
226/2019	Orange slo- vensko s.r.o. Prinosy	017031148 25.11.2019	mob.c	53,80				8.12.2019	4.12.2019	53,80
227/2019	Ing. Slobodan Prinosy	165001808 2.12.2019	Popul	297,-				16.12.2019	20.12.2019	297,-
228/2019	KORISTAV s.r.o. Kvintec	2019023 2.12.2019	Rekonštrukcia chodníka 11. obce	1328,22					4.12.2019	1328,22