

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splátané dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145/ 2021	MIROSLAV KAPKOS Hypocent	30062021 16.7.2021	PHM	102,44				24.7. 2021	10	102,44
146/ 2021	20 CHRISTOPHER	23 19.7.2021	Striatny fond	9,80				23.7. 2021		9,80
147/ 2021	25 CHRISTOPHER	22 19.7.2021	služby 5 h. deti	10,80				23.7. 2021		10,80
148/ 2021	20 CHRISTOPHER	19 19.7.2021	RIXIA MS	30,86				23.7. 2021		30,86
149/ 2021	ŠEVČ 9 S. B. Pyskiewicz	1812201PSE 19.7.2021	služby MS	19,68				24.7. 2021		19,68
150/ 2021	VUS KOŠICE	9700054410 21.7.2021	rytore žumpy domácnosť	65,-				5.8. 2021		65,-
151/ 2021	VUS KOŠICE	9700055017 22.7.2021	rytore žumpy domácnosť	65,-				6.8. 2021		65,-
152/ 2021	FUR4 s.v.o. ROZMARNO	703821 26.7.2021	Perlece pido- 4y	1182,-				6.8. 2021		1.182,-
153/ 2021	B20 PARTNER Anahard	21423139 29.7.2021	služba MS	219,60				6.8. 2021		219,60
154/ 2021	MAREK 114UCO Kamienica v/s	32021 30.7.2021	Priláčka dvereby	609,-				8.8.2021		609,-
155/ 2021	FUR4 s.v.o. ROZMARNO	706221 30.7.2021	Netopce my tápad	117,80				9.8. 2021		117,80
156/ 2021	20088 služby Anahard	3000018098 3.8.2021	pepa	250,-				16.8. 2021		250,-

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktury dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Oslobodené od dane	Splátané dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba%			Daň	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169/2021	HOROŠAR K4005 TOHMY Hyselin	21X2021 20.8.2021	PAHY	132,88				24.8.2021	10	132,88
170/2021	KSY TRADING S.V.Š. Humenné	210221 20.8.2021	Material "Brucha" Klačok "ŠTNE"	1.600,88				2.9.2021	20.8.2021	1.600,88
171/2021	MONILAVY S.V.Š. KOŠICE	22202195 31.8.2021	Sedačky + obrábka do tme MS	190,80				10.9.2021		
172/2021	Kruša s.v.Š. Humenné	202107434 31.8.2021	čistiace, dezinfekčné a umývacie prípravky	165,64				14.9.2021		
173/2021	JOFY MILČAK Š. Hložná 183	422021 31.8.2021	Benšie a prúsi plynový kolbot	310,-				3.9.2021	7.9.2021	310,-
174/2021	INNOGY SLOVENSKO S.V.Š. Púchov	2050018098 3.9.2021	plyn	257,-				16.9.2021		
175/2021	KONKALINCO KRAJČAROVAGAPANTIN KOŠOV	210220 3.9.2021	Šušky evidované - materiál - materiál - hrdzavá farba	1.140,-				27.9.2021		
176/2021	Storak Telekom S.V.Š. Púchov	2289848867 6.9.2021	mobil, telefón, inštalácia	104,04				20.9.2021		
177/2021	ELEKTROSERVIS S.V.Š. Púchov	2100341 7.9.2021	oprava stroja - riadenie prúdu	97,90				13.9.2021		
178/2021	UNIVERZÁL S.V.Š. Humenné	210100370 7.9.2021	material	388,-				14.9.2021		

