

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty						Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba %	Sadzba %	Oslobodené od dane	Cena bez DPH	Sadzba %	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28/2022	LEDART S.R.O. Pradslava	122893 28.2.2022	medicína 10	466,88						11	12	466,88	
29/2022	Stoma Telekom Aachrcan	19011636 28.2.2022	dotropis	60,-						7.3.2022	4.3.2022	46,09	
30/2022	57 mi 25 DHR 172474	6/2022 1.3.2022	skromné predskatákov	46,80						7.3.2022	4.3.2022	46,80	
31/2022	RS DHR 172474	A 1.3.2022	Rixia MS	40,09						7.3.2022	4.3.2022	40,09	
32/2022	RS DHR 172474	5 1.3.2022	Soc. fond MS	760						7.3.2022	4.3.2022	760	
33/2022	Imuogy Scomvaco Pradslava	385887 4.3.2022	plyn	250,-						15.3.2022	11.3.2022	250,-	
33/2022	Stora Telekom Pradslava	8291626 4.3.2022	telefón, mobil, interné	107,58						18.3.2022	18.3.2022	119,04	
34/2022	VSE KOVICE	229225 24 7.3.2022	z.c. energia 10	119,04						21.3.2022	21.3.2022	119,04	
35/2022	MOPOSTAV S.R.O. Kvaziorce	2022014 7.3.2022	Dvere	791,-						17.3.2022	17.3.2022	791,-	
36/2022	KAKOŠ TOMY Mysčina	282102 15.3.2022	FHM	2739						10.3.2022	17.3.2022	2739	
37/2022	FURA S.R.O. Rokhamorec	152712 15.3.2022	M/roz TDO	566,80						10.3.2022	17.3.2022	566,80	
38/2022	M. vrdohunec spol., Kofice	920076891 14.3.2022	vyhra niny dmanath	65,-						14.3.2022	23.3.2022	65,-	
39/2022	FURA S.R.O. Dobesovec	2827221 14.3.2022	recepting roplad	84,52						29.3.2022	23.3.2022	84,52	