ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana 1

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa / Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty: Sadzba ..... % Cena bez DPH	Daň	Sadzba ..... % Cena bez DPH	Daň	Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma: Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1/2015	OV DTO Humenné	32 / 2.1.2015	čl. príspevok	51,25						1.3.2015		
2/2015	Slovak Telekom Bratislava	9769545065 / 7.1.15	telefón	64,92						19.1.2015	19.1.15	64,92
3/2015	FURA s.v.o Rozhanovce	1644614 / 7.1.15	výroz TDO	415,88						14.1.2015	21.1.15	415,88
4/2015	RWE GaS Slovensko KOŠICE	30500 18098 / 9.1.15	plyn	217,-						31.1.2015	21.1.	217,-
5/2015	ČOKOTA KOŠAROVCE	052015 / 12.1.15	oprava VO	127,-						2	21.1.15	127,-
6/2015	Posadca podnikateľa ŽILINA	504140 5343 / 21.1.15	Finančný spravodajca	48,86						27.1.2015	27.1.15	48,86
7/2015	VSE a.s. KOŠICE	221000 1670 / 21.1.15	el. energia nedoplatok	748,56						29.1.2015	29.1.15	748,56
8/2015	ZŠ OHRADZANY	12015 / 22.1.15	energie MŠ	293,-						27.1.2015	27.1.15	293,-
9/2015	LINI PRESS Humenné	2015038 / 23.1.15	Novoročné prianie	15,-						30.1.2015	27.1.15	15,-
10/2015	FURA ROZHANOVCE	1610314 / 23.1.15	Spracovanie hlasení	14,40						15.2.2015		
11/2015	LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava	850100 8726 / 23.1.15	Stravné lístky zálohová fak.	1.828,30						30.1.2015	23.1.2015	1828,30
12/2015	FURA ROZHANOVCE	14915 / 27.1.15	harmonogram	72,-						6.2.2015	6.2.15	72,-
13/2015	LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava	011501 2317 / 29.1.15	stravné lístky	0								