

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Č. faktúry dodávateľa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma v EUR spolu | Daň z pridanej hodnoty | | | Spliatné dňa | Zaplatená suma | |
|---------------|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----|-----------------|------------------------|--------|
| | | | | | Cena bez DPH | Sadzba% | Daň | | Dňa | Doklad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 73/ 2020 | USJ Košice | 190030884 15.4.2020 | Montáž príslušenstva plovby | 341,40 | | | | 20.4. 2020 | 341,40 | |
| 74/ 2020 | MOROVTV s.r.o. Lubietová | 2020021 17.4.2020 | Služba úpravy točiarna xbrojica | 53 244,41 | | | | 17.5. 2020 | 20.000,00 33 244,41 | |
| 75/ 2020 | 7051K JIN AUTO - Servis Kamenne | 172020 17.4.2020 | Akumulátor | 149,- | | | | 22.4.2020 | 149,- | |
| 76/ 2020 | 25 DHR1924NY | 222020 21.4.2020 | energie HŠ marec 2020 | 293,- | | | | 30.4. 2020 | 293,- | |
| 77/ 2020 | 29 DHR1924NY | 212020 21.4.2020 | energie HŠ apríl 2020 | 293,- | | | | 30.4. 2020 | 293,- | |
| 78/ 2020 | KAROS TEMNY Mysliv | 31032020 23.4.2020 | PHM | 81,33 | | | | 28.4. 2020 | 81,33 | |
| 79/ 2020 | Jug. Gaydosova Nobothic | 413/2020 24.4.2020 | Nerýje stahová- nnie PX | 250,- | | | | 18.5. 2020 | 250,- | |
| 80/ 2020 | WS KOSICE | 970012021 4.5.2020 | lytka kumpy pre domovnosť | 65,- | | | | 18.5. 2020 | 65,- | |
| 81/ 2020 | Snoggy Slovensko Ro Kocice | 3050018098 4.5.2020 | plyn | 276,- | | | | 15.5. 2020 | 276 | |
| 82/ 2020 | Technodistribúcia energetika s.r.o. KOSICE | 2210001670 5.5.2020 | elektrická energia | 634,- | | | | 15.5. 2020 | 634,- | |
| 83/ 2020 | Storch Telekom Prstihlav | 101699901 5.5.2020 | telefón, internet mobil | 104,07 | | | | 18.5. 2020 | 104,07 | |
| 84/ 2020 | ALU RENOS - TAV s.r.o. JULIENNE | 20200074 6.5.2020 | drevo PX | 889,87 | | | | 6.5. 2020 | 889,87 | |



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 | | | | Cena bez DPH | Sadzba% | | Daň | Oslobodené od dane | Dňa |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 85/2020 | VSE a.s. Košice | 2490215845 11.5.2020 | | energia VO | 79,97 | | | | 25.5. 2020 | 10 | 49,97 |
| 86/2020 | FUR4 s.r.o. Rožňavorec | 4403/20 11.5.2020 | | rehabilitačný výpad | 31,20 | | | | 20.5. 2020 | | 31,20 |
| 87/2020 | FUR4 s.r.o. Rožňavorec | 4403/20 11.5.2020 | | vývoz TPO | 509,76 | | | | 20.5. 2020 | | 509,76 |
| 88/2020 | RS CHRATZITNY | 232020 12.5.2020 | | energia v MS | 293,- | | | | 20.5. 2020 | | 293,- |
| 89/2020 | ROM GROUP Košarovec | 2020017 14.5.2020 | | práca MRJ | 373,20 | | | | | | 373,20 |
| 90/2020 | MOPOSTH s.r.o. Lučenovec | 2020025 14.5.2020 | | POŠTENÁ ZÁKAZ - krieta - sluz. prieje | 4884,91 | | | | 11.6. 2020 | | |
| 91/2020 | VUS Humenné | 9700016686 15.5.2020 | | vývoz žumpy pre doručenie | 130,01 | | | | 1.6. 2020 | | 130,01 |
| 92/2020 | KFKOŠ - TOHNY Pysčava | 30042020 15.5.2020 | | PHM | 50,91 | | | | 24.5. 2020 | | 50,91 |
| 93/2020 | HLU REVOSTHU s.r.o. Rumuné | 2020079 20.5.2020 | | halo - rano 05 | 46,64 | | | | 22.5. 2020 | | 46,64 |
| 94/2020 | FEBTRO PHS, s.r.o. Jaskov | 1132020 21.5.2020 | | popravené dotav. montáž 54TNE - OHEPNY | 1.450,- | | | | 29.5. 2020 | | 2450,- |
| 95/2020 | FUR4 s.r.o. Rožňavorec | 569120 29.5.2020 | | vývoz jedného kujit cu lubri | 36,- | | | | 9.6. 2020 | | |
| 96/2020 | Porwany samy Humenné | 2020067 3.6.2020 | | kontrola kodi- covoho nymfako | 20,85 | | | | 17.6. 2020 | | |