

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
145/ 2020	FUR4 s.v.o. ROZ444NOVCE	987520 9.9.2020	vytv 730	590,88				21.9. 2020	23.9.2020	590,88
146/ 2020	VSE a.s. KOŠICE	2296265245 9.9.2020	elektr. energia VO	70,81				22.9. 2020	22.9.2020	70,81
147/ 2020	574V MO574 s.v.o. manov n/top.	200215 9.9.2020	Jedno vozové subčo.	65,-				17.9. 2020	14.9.2020	14.9.2020
148/ 2020	VVS Košice	11.9.2020 970026204	výraz pump z domácnosti	65,-				28.9. 2020	24.9.2020	65,-
149/ 2020	FUR4 s.v.o. Reklamová	1071910 14.9.2020	vytv VKIK	299,40				14.9. 2020	24.9.2020	299,40
150/ 2020	MOPOSTAV s.v.o. LUKČOVCE	2020066 16.9.2020	ŠPITNE	19.140,76		04N		14.10. 2020	25.9.2020	19.140,76
151/ 2020	VVS Košice	970026204 22.9.2020	vytv z domácnosti	65,-				5.10. 2020	24.9.2020	65,-
152/ 2020	VVS Košice	970002668 22.9.2020	práce na rozbore	1057,14				1.10. 2020	24.9.2020	1057,14
153/ 2020	2AKRANÍ ENOLT-HERVANY	312020 28.9.2020	energia MŠ	293,-				1.10. 2020	5.10.2020	293,-
154/ 2020	EKOTEC s.p. s.v.o. Povrchstava	2001071 28.9.2020	kontrola skriňa	276,-				8.10. 2020	5.10.2020	276,-
155/ 2020	MS OHR47XAXY	32 30.9.2020	služby dub. MŠ	22,80				4.10. 2020	5.10.2020	22,80
156/ 2020	MS OHR47XAXY	34 30.9.2020	Práca MŠ	61,94				4.10. 2020	5.10.2020	61,94