

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

1 Číslo faktúry	2 Dodávateľ	3 Č. faktúry dodávateľa		4 Predmet fakturácie	5 Faktúrovaná suma v EUR spolu	6 Daň z pridanej hodnoty			7 Daň	8 Oslobodené od dane	9 Spliatné dňa	10 Zaplatená suma	
		Došlo dňa				Cena bez DPH	Sadzba%	Doklad					
37/2023	Ing. David Gaj - dávateľská spoločnosť	41/2023	12.3.2023	Reková Lybomíra 2000- miev. 75 - perleť Holančice	400,-						30.4.2023	10	11 400,-
38/2023	ŽS OHRKO KOTNY	05 31.3.2023		Riziva M8	78,40						7.4.2023		11 78,40
39/2023	ŽS OHRKO LEPY	06 31.3.2023		sociálny fond	12,80						7.4.2023		11 12,80
40/2023	VSE a.s. KOŠICE	307008098 3.4.2023		plyn	435,30						13.4.2023		11 435,30
41/2023	Ing. Peter HURAY Emp-Haus	542023 4.4.2023		Lechvík BXP a 70	120,-						20.4.2023		11 120,-
42/2023	Global Telekom Právníkard	83294519 4.4.2023		celofón, mobil, internet	112,58						13.4.2023		11 112,58
43/2023	BECH servis s.r.o. Machalovec	230110 4.4.2023		G-DPR	90,-						18.4.2023		11 90,-
44/2023	Itel v PTICIE	332023 12.4.2023		Prisporenie na úhradu Spr. miestnej úrad	126,-						13.4.2023		11 126,-
45/2023	FUR4 s.r.o. Radvanovec	203183 12.4.2023		lyžiar 790	397,14						12.4.2023		11 397,14
46/2023	FUR4 s.r.o. Arbany	327323 17.4.2023		Výstra nelyžij. bodajus	233,76						24.4.2023		11 233,76
47/2023	FUR4 s.r.o. Arbany	327423 17.4.2023		Chráňom	4,80						24.4.2023		11 4,80
48/2023	Porizomy servis Humčani	2023.0042 18.4.2023		Kontrola katiec, prístrojov	215,30						30.4.2023		11 215,30

