

Číslo faktúry	Dodávateľ	dodávateľ Došlo dňa	Predmet fakturácie	suma v EUR spolu	Sadzba%		Oslobodené od dane	opracov dňa	Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

64 **EkonSpo**, P.O.Box 52, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina

tell/fax 041/7635035, 7645 375

ES **EkonSpo**, P.O.Box 52, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina

tell/fax 041/7635035, 7645 375

96/2023	VSE KOŠICE	4445176165 4.7.2023	ŽEMNÝ PLYN	435,30	17.7 2023	435,30	19.7.23
---------	---------------	------------------------	------------	--------	--------------	--------	---------

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Spiatené dňa	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Sadzba%		Dňa	Doklad	
1		3		5	6	7	8	9	10	11
97/2023	SLOVAK TELEKOM BRATISLAVA	8330760802 4.7.2023	TELEFÓN, MOBIL, INTERNET	112,58				18.7.2023	19.7.23	112,58
98/2023	FURA s.r.o. ROZHANOVCE	6649/23 6.7.2023	KOMUNÁLNY ODPAD	795,00				18.7.2023	19.7.23	795,00
99/2023	VVS KOSICE	970012215 11.7.2023	VÝVOZ ŽŮHP DONAČNOSTI	72,-				8.8.2023	19.7.23	72,-
100/2023	VSE KOSICE	769348165 11.7.2023	ELEKTRINA VO	54,11				25.7.2023	25.7.23	54,11
101/2023	L-DEN SLOVAKA spol.s.r.o. LUTILA	2023/143 13.7.2023	ECO ZOSTAVAT MONTÁŽ	4.396,-		kapitálny 042		17.7.2023	17.7.23	4396,-
102/2023	L-DEN SLOVAKA spol.s.r.o. LUTILA	2023/144 13.7.2023	PROŽIČKOVÉ HOJDAČKY, PRENEŽA	2.467,00				17.7.2023	17.7.23	2467,-
103/2023	ŠEVT a.s. B. BYSTRICA	1132204913 14.7.2023	DOKUMENTY ATRAČIVÁ NS	31,04				20.7.2023	19.7.23	31,04
104/2023	MIROSLAV KAKAŠ - TOMHY	30062023 19.7.2023	PHM	72,90				24.7.2023		
105/2023	VVS KOSICE	9700123434 24.7.2023	VÝVOZ OBSTHU ŽŮHP	72,-				21.8.2023		
106/2023	J. CICHÝ POŽIARNA OCHRANA PRESOV	2023.040 14.7.2023	KATEPULV KAFKAF KAŠAH. OBUV	1538,-				3.8.2023		
107/2023	VVS KOSICE	9700124759 2.8.2023	ČISTENIE KANALIZ. PRÍPOJK	290,40				30.8.2023		
108/2023	VSE KOSICE	8418391038 2.8.2023	EL. ENERGIA	816,-				15.8.2023		