

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201/2016	Porarka podnikateľ	45601300 18.10.16	Ročne predplatené Daný úč. r. 2016	60,- 31.10.2016				60,-
202/2016	VSE, a.s. Mlynska 31	2290105000 18.10.2016	Dodávka energie	177,54 24.10.2016				177,54
203/2016	XŠ s HŠ Papír 199	532016 19.10.2016	Príloženie k obedom žiakom	159,75 28.10.2016				159,75
204/2016	FÚRA s.r.o. Rozhanovec	1347216 19.10.16	odvoz a likvidácia odpadu z VKK	411,67 26.10.2016				411,67
205/2016	PAPER A s.r.o. Pran. Postrica	216021099 19.10.16	Kancelárske potreby	33,98 25.10.2016				33,98
206/2016	Slovak Telekom Bratislava	760950622 21.10.16	Telefonny účet	29,- 9.11.2016				29,-
207/2016		7609476184 21.10.16		29,99 9.11.2016				29,99
208/2016	FÚRA s.r.o. Rozhanovec	1391016 24.10.16	kláseň a zmiešaný odpad	14,40 2.11.2016	12,-			14,40
209/2016	OV DPO Humenné	34 25.10.16	členský príspevok + kalendár	41,- 1.2.2017				41,-
210/2016	FÚRA s.r.o. Rozhanovec	1413316 26.10.16	ka dodané nádoby	456,- 8.11.2016	380,-			456,-
211/2016		1413416 26.10.16		124,80 8.11.2016	104,-			124,80
212/2016	Požiarneho servisu Hč	2016133 27.10.16	hlasiaci prístroj kont. nást. hydr.	55,30 9.11.2016	55,30			55,30
213/2016	Kom. poisť. Bratislava	6802251917 28.10.16	XPM - poisťovne najetka	19,95 1.11.2016				19,95
214/2016	DH - servis D. Tkáčova	2016224 28.10.16	Program kalendár	34,- 29.10.2016				34,-
215/2016	Peter Jurik - HSA, Černý vod	10160536 2.11.16	prezentácia obce - www	27,88 25.11.2016				27,88
216/2016	SPP, a.s. Bratislava	7318524368 3.11.16	Dodávka plynu	24,- 15.11.2016				24,-
217/2016		7318524264 3.11.16		709,- 15.11.2016				709,-
218/2016	SFZ Bratislava	1601074108 3.11.16	Poplatky SFZ	196,- 14.11.2016				196,-
219/2016	FÚRA s.r.o. Rozhanovec	1430616 4.11.16	služby poplň rozpisu	462,14 15.11.2016				462,14
220/2016		1430716 4.11.16	NO - služby	30,- 15.11.2016				30,-