

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma v EUR spolu | Daň z pridanej hodnoty | | | Splatné dňa | Zaplatená suma | |
|---------------|--|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---------------|-----|-------------|---|--------|
| | | | | | Cena bez DPH | Sadzba% | Daň | | Dňa | Doklad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 96/12 | Murky' podnik sp. s r.o. | 12220315 8.8.12 | TKO | 283,76 | | | | 9.8.12 | D-88 | |
| 97/12 | Morián Púbeľ kečmar | 247/2012 15.8.12 | ESET Smart Sec. | 100,66 | | | | 30.8.12 | | |
| 98/12 | Knihy pre kečmar | 20231/2012 15.8.12 | knihy - knihár | 52,25 | | | | 30.8.12 | | |
| 99/12 | Topsed Ing. Ján Vlček Stupava | + / 121265 31.8.12 | alkoholizácia do d n. 2012 - kataster | 31,20 | | | | | | |
| 100/12 | Alen Juhno Morab Kysucké Nové Mesto | 120103395 31.8.12 | MS - zd'chy | 50,64 / 47,14 13,50 pot. | | | | | Patročina 31.8.12 y'd. pot. - H.c. 99/12 | |
| 101/12 | Orange | 2165277900 4.9.12 | služ. popl. | 41,78 | | | | | | |
| 102/12 | SPP | 7104608244 4.9.12 | plyn oú | 82,- | | | | | | |
| 103/12 | SPP | 7104608242 4.9.12 | plyn oú | 138,- | | | | | | |
| 104/12 | T-com | 0742016417 10.9.12 | služ. popl. | 50,70 | | | | | | |
| 105/12 | Murky' podnik | 12230163 10.9.12 | Sym. zber | 45,72 | | | | | | |
| 106/12 | Murky' podnik | 12220342 10.9.12 | TKO | 278,57 | | | | | | |
| 107/12 | Murky' podnik | 12220353 10.9.12 | VOZ - rezy' kufor | 105,61 | | | | | | |