

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		8	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72/12	KARL KRNEČ Kominárskoh N. Zuborná	M.6.12 13.7.12	MŠ - remízia kominár	30169					11.6.12	D-64	
73/12	Tomáš Hudač Lendač	M.6.12 9/6/12	preprava oleja - vyčist.	334140					18.6.12	D-68	
74/12	Prometeus - s.r.o. Leměšná 35 St. Zuborná	1240410 18.6.12	Nastore sociálna na profi. - PO	60,-					18.6.12	D-68	
75/12	Vítězslav FISCHER Kokošovec	2202012 18.6.12	MŠ - knihy	351,-					18.6.12	D-68	
76/12	AT TATRY Sp. Buda	2012243 18.6.12	Živ. práh. - poliev práce s nádobami	Hradní z PR 882,-					18.6.12	D-68	
77/12	Prometeus, s.r. Leměšná 35 St. Zuborná	1240442 28.6.12	spojka penna - PO	58,80					2.7.12	D-73	
78/12	Hudský podnik Sp. Buda	12230123 28.6.12	separ. ster	38,24					9.7.12	D-76	
79/12	Orange	3.7.12	bežf. poplat	41109					9.7.12	D-76	
80/12	Hudský podnik Sp. Buda	12220250 6.7.12	TKO 285,89	285,89					31.7.12	D-84	
81/12	SPP	7297497637 6.7.12	plyn ocV	82,-					13.7.12	D-78	
82/12	SPP	7297497638 6.7.12	plyn - MŠ	67,-					13.7.12	D-78	
83/12	T-Comm	274030060 6.7.12	bežf. poplat	34,-					17.7.12	D-80	