

135/12	Edwards Gm glob vojny, 75	20.12.12 350 2012 30.11.12	vieta k stavim strava	230,40			4.12.12	D-127
136/12	PARETO kretoskorr	22.12.12 4.12.12	MS - konfabibilna kocch 3kw	92,55			4.12.12	D-127
137/12	Orange	4.12.12	Ocv - hely. popl.	33,49			4.12.12	D-127
138/12	SPP	7262654298 6.12.12	MS - plym	839,-			14.12.12	D-130
139/12	SPP	7262654897 6.12.12	Ocv - plym	82,-			14.12.12	D-130
140/12	Maly podiel	12220501 6.12.12	TKO	299,-			14.12.12	D-130
141/12	LHPo 15.00 Presn	2012 1124 6.12.12	Kalendar	70,60			14.12.12	D-130
142/12	Fiber Molnsky vojny, 42	2012 007 12.12.12	Prilovenie dnu Rieky vojny	30,-			14.12.12	D-130
143/12	Minerova vojny P. ANT	515 301 300 12.12.12	Moja dispenser	0,04			14.12.12	D-130



EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	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
144/12	SPP	7412906299 12.12.12	MŠ-plyn	126,38					21.12.	D-133
145/12	SPP	7412906298 12.12.12	DEV-plyn	-278,95					27.12.12	D-134
146/12	T-COM	7744993098 G.12.12	bezf.popl.	57,85					14.12.12	D-130
147/12	T-COM	721587571 17.12.12	MŠ-telef.popl.	11,93					27.12.12	D-134
148/12	Mestský podnik Sp. služby	12230246 21.12.12	služby	HS, M						
149/12	sičač jozet sp. HANŠOTEC	120020 27.12.12	vet. osvetlenie nádžeba	352,40					27.12.12	D-134
150/12	Mestská spoločnosť PS Vyborno	279/12 27.12.12	Preprava slpov	271,89					27.12.12	D-134
151/12	Edvard Gniglob Vinohr. spr. služ.	3022012 28.12.12	reprezentácia služby	134,-					28.12.12	D-135
152/12	Príma banka Žilina		za vkladu účtu - cenýk poplatok	39,96					19.12.12	D-131
153/12	SPP	7401163046 9.1.2013	Nedovznan možnosť plynu	0196	321				16.1.13	D-5
154/12	SPP	7401162983 9.1.2013	opravná faktúra k p. 144		315				14.1.13	D-4
155/12	SPP	7401162981 9.1.2013	preplata opravná faktúra k p. 145	-274,33	315				14.1.13	D-4