

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
13/11	SPP	7251961967 2.2.2011	zobah. plym NŠ	675,-					17.2.11	D-17
14/11	SPP	7251961966 2.2.2011	zobah. plym Odč	75,-					14.2.11	D-17
15/11	NSE	15224000470 2.2.2011	EE	429,-					7.2.11	D-121
16/11	Orange	8541998215 2.2.2011	rečf. poplatok	3342					2.2.11	D-10
17/11	Orange	9006696225 7.2.11	rečf. poplat.	2710					8.2.2011	D-
18/11	T-Com	472193710 9.2.11	rečf. poplat.	45141					18.2.11	D-19
19/11	Mesný podnik Správník' Bela'	15.2.11	separ. zbor	7316					22.2.11	D-20
20/11	Mesný podnik spíššh' Bela'	15.2.11	TKO	318133					22.2.11	D-20
21/11	Tamms Mikael Gabovčík	21.2.11	toner	33-					Podobný - 22.2.11 yd. Hic. 22.	
22/11	Mesný podnik Sp. Bela'	11230029 22.2.11	separ. zbor	27129					22.2.11	D-20
23/11	SOZA Beloze	211103964 22.2.11	za autorskú prácu za dielo na rečf. no Príležitost. Rad. diel	1128					22.2.11	D-20
24/11	Možbytoš s.r.o. Sp. Bela'	110020 22.2.11	koberec skrinia	3401-					22.2.11	D-20