

ROZ 2013

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatné dňa	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Sadzba%		Daň	Oslobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/13	INPRO 57, s.r.o. Smrečianska 29 Brestovský 1	05 033 41 4. 1. 13	obecné služby	52,-					7. 1. 13	D-2
2/13	Poradca	90750098 4. 1. 13	Mer. spracov	69,60					7. 1. 13	D-2
3/13	SWP. posta	202374338 4. 1. 13	Podtlačové služby	15,-					2. 1. 13	D-2
4/13	Cheque Dej. e. inar	830100900 8. 1. 13	stranne služby	615,-					8. 1. 13	D-3
5/13	SPP	7272669090 8. 1. 13	MŠ - plyn	894,-					14. 1. 13	D-4
6/13	SPP	7272669069 8. 1. 13	ocv - plyn	82,-					14. 1. 13	D-4
7/13	ATCfa	0F21340180 14. 1. 13	Etajová	2180					polročná	
8/13	NEO	009012013 14. 1. 13	WEB - služobný inženieer	62,-					21. 1. 13	D-8
9/13	Poradca Žilina	5041204188 14. 1. 13	Fin. spracovanie - Podotlač 2 x r. 2012	1130					21. 1. 13	D-8
10/13	služba TELECOM	7300204290 14. 1. 13	MŠ telef. poplatok	11,93					21. 1. 13	D-8
11/13	SPP	7414771034 21. 1. 13	ocv - plyn	86,10					28. 1. 13	D-10
12/13	SPP	7414771035 21. 1. 13	MŠ - plyn	1,52					28. 1. 13	D-10

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	Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13/13	AT TAPPY, Spišská Belá	2013 025 23.1.13	Základná údržba ciest	109,56					20.1.13	D-11
14/13	Poraden Lilium	5913003705 23.1.13	Fin-sporozáje n. 2013	19,98					20.1.13	D-11
15/13	Poraden Lilium	89928494 23.1.13	Základná údržba 1.	10,50						
16/13	SPP	7297666672	1						30.1.13	D-11

110