

# 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
25/12	LIMPO Prešov	20120251 2.3.12	Vojňa SR	35160					15.3.12.	D-29
26/12	LIMPO Prešov	20120252 2.3.12	Blasť Jasň	36120					15.3.12	D-29
27/12	Orange	2144578927 2.3.12	služ. popl.	7340					15.3.12	D-29
28/12	Knihkyprektor Kezurovce	20058/2012 2.3.12	knihy - knižničn.	53104					15.3.12	D-29
29/12	Vladimír Janboník RETIRO Remer	10120132 2.3.12	toner	39-					15.3.12	D-29
30/12	T-com	6736054166 5.3.12	služ. popl.	58196					15.3.12	D-29
31/12	Mušij podnik Sp. Belá	12220060 5.3.12	FKO - 261,97 popl. - 13,89	275,86					15.3.12	D-29
32/12	ATA Tatruy	2012097 5.3.12	zimná nádžeba ciev	109156					15.3.12.	D-29
33/12	Mušij podnik Sp. Belá	12236044 15.3.12	Spon. zber	36110					15.3.12	D-29
34/12	Dny. Ján Mielč TOPSET Stupov	f/120835 2.3.12	Aktualizácia programu z r. 2012.	5178					29.3.12	D-55
36/12	VIVA TRADE s.r.o. Košice	27.3.12	PO - pohľad na ocenenie	48196					Poľovčina 27.3.12	
35/12	Porodiar Žilina	89925019 27.3.12	svo. služby - časový	12160					29.3.12	D-35

# 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
37/12/	SPP	27.3.12	PREPLATOK Plym št. 19.3.2011 18.3.2012	- 241,62						
38/12/	SPP	27.3.12	NE DO PLATOK Plym št. 19.3.2011 18.3.2012	428,68					4.4.12	4-39
39/12/		7317382934							3.4.12	0-38