

# ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana  

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty					Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba ..... %		Sadzba ..... %		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	Cena bez DPH	Daň	Došlo dňa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27 2022	CEKOS	122 09184 3.3.2022	INTERNET	14,94						16.3.22		14,94 BU
28 2022	VSE	2290105044 7.3.22	ENERGIE	464,34						27.3.22	17.3.22	464,34 BU
29 2022	SLOVAK TELEFÓN	8302152477 15.3.22	TELEFÓN	25,90						31.3.22	17.3.22	25,90 BU
30 2022	KOMUNÁLNA POISŤOVÁ	6825637046 31.3.22	MAJETKOV ZODP. ZA SLOŽU POISŤOVÉ	201,84						23.4.2022	5.4.2022	201,84 BU
31 2022	TMOLUX NOVÉ ZÁMKY	22200119 31.3.22	VEREJNÉ OSVETLENIE MATERIÁL	36,20						12.4.22	5.4.22	36,20 BU
32 2022	FURA	264922 31.3.22	VÝNOX TILU	616,68						19.4.22	21.4.22	616,68 BU
33 2022	SLOVAK TELEKOM	8303486031 1.4.2022	TELEFÓN	0,00						19.4.22	21.4.22	0,00 BU
34 2022	DOBRA OBEC	2022 094 1.4.22	ODCENA STRÁNKY	30,00						15.4.22	5.4.22	30,00 BU
35 2022	PP PROTET	220095 3.4.22	ZMLUVA ODIETU ZODPOVEDNÁ OSOBA	64,80						17.4.22	5.4.22	64,80 BU
36 2022	VSE	2290105044 7.4.22	ENERGIE	320,09						21.4.22	21.4.22	320,09 BU
37 2022	SLOVAK TELEKOM	8304010077 15.4.22	TELEFÓN	26,00						29.4.22	21.4.22	26,00 BU
38 2022	KOXA'KO SNINA	22.000 42 22.4.2022	OPRAVA KOSŤEĽA + WD.	179,89						6.5.22	25.4.22	179,89 BU
39 2022	SLOVGRAM	1100139430 7.5.22	SLOVGRAM 3	38,73						18.5.22	4.5.2022	38,73 BU