

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba %		Sadzba %				Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň	Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	J. IHNATOVÁ	8/2022										80,00
2022	SWINA	9.2.2022	ZNÁLCELÝ POSUDOK	80,00						25.2.22	9.2.2022	BV
15	SLOVAKU	8299112022										6,28
2022	TELEKOM	9.2.2022	TELEFÓN	6,28						18.2.22	9.2.2022	BV
16	FURA	57122										410,40
2022		9.2.22	VÝVOX TĽO	410,40						20.2.22	9.2.2022	BV
17	VSE	2210001428										BV
2022	KOŠICE	9.2.22	ENERGIE	695,00						15.2.22	7.2.22	695,00
18	IFOSOFT	222702312	MAJETOKU, EV. OBYVAŤ									BV
2022	PREŠOV	13.2.2022	PROGRAM - PU	153,60						27.2.22	15.2.22	153,60
19	VSE	2290105049										BV
2022	KOŠICE	13.2.22	ENERGIE	547,02						23.2.22	21.2.22	547,02
20	SLOVAKU	P30029573										BV
2022	TELEKOM BA	18.2.22	TELEFÓN	28,00						01.05.21	1.3.2022	28,00
21		3118733										BV
2022	VSD KOŠICE	8.2.22	VÝMENA ISŤE	60,-						8.2.22	8.2.22	60,00
22	KOŠICE	3118931										BV
2022	VSD	8.2.22	VÝMENA ISŤE	60						8.2.22	8.2.22	60,00
23	TRIMA DANCA		ZRUŠENIE ÚČTU									BV
2022		28.2.22	VLAD	20							10.3.22	
24	FURA	151622	ZA VÝVOX TĽO									417,00
2022		1.3.2022		417,00						20.3.22	9.3.22	BV
25	KOMUNÁLVA	6810761408	ZODPOVEDNOSŤ STAROSTU									53
2022	POISŤOVŇA	4.3.22	POISŤOVĚ	53,00						31.3.22	9.3.22	BV
26	SLOVAKU	P30102482										6,00
2022	TELEKOM	3.3.22	TELEFÓN	6,00						19.3.22	9.3.22	BV