

# ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Deň splatnosti	Zaplatená suma		
					Sadzba .....%	Cena	Daň	Sadzba .....%		Cena	Daň	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 2017	FUCHA S.F.O ROZHANOVCE	17490/16 5.1.17	FAKTURÁCIA ZA 12/2016	59,14						15.1.17	59,14	
2 2017	TOPSET STUPAVA	6160/16 11.1.17	AKTUÁLNA KÓPIA PROGRAMOV	124,60						13.1.2017	124,60	
3 2017	DISIG, a.s. BRATISLAVA	20170023 15.1.17	KC PCE PEČAŤ	103,20						25.1.2017	103,20	
4 2017	ORANGE, a.s. BRATISLAVA	2373039/16 16.1.2017	MESIACENÝ PORADČÍ	40,00						29.1.2017	40,00	
5 2017	ORANGE, a.s. BRATISLAVA	2373039/16 16.1.17	PAUŠAL	1,00						29.1.2017	1,00	
6 2017	VOŠPOL, s.r.o. SVIDNÍK	172201 203 16.1.17	POPRAVOK ZA INTER. 1/16	4,97						26.1.2017	4,97	
7 2017	VUŠ, a.s. KOŠICE	0000627 322 16.1.17	NEDOPĽATOK ZA VODU	7,86						3.2.2017	7,86	
8 2017	SPOLOČNOSŤ OÚ VYŠNÁ OLSAVA	2/2017 17.1.17	ZA PRENESENÝ VÝKON ŠTĚT. OPRAVY	109,90						31.1.2017	109,90	
9 2017	VSE KOŠICE	7499/16 2162 19.1.17	NEDOPĽATOK ZA ODOBIE 11.16-31.12.16	75,13						26.1.2017	75,13	
10 2017	SPP BRATISLAVA	74885 2195 19.1.17	NEDOPĽATOK ZA ODOBIE 11.16-31.12.16	74,55						15.1.2017	74,55	
11 2017	SPP BRATISLAVA	730262 2777 19.1.17	TOPĽATOK ZA PLYN	199,00						16.1.2017	199,00	
12 2017	MAJLIARIK S.F.O. STROPKOV	17010000 3 26.1.17	9. REFUNDÁ- CIA ZA CHD.	80,00						31.1.2017	80,00	
13 2017	MADONNA VĚTŘEŘAČ OÚ STROPKOV	126/2016 26.1.17	OPRAV. MIERO ZA V G2016	152,51						31.1.2017	152,51	