

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Zaplatená suma	
		Došlo dňa		Splatné dňa	DPH.....%	DPH.....%	Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	T-LOH	8749916338		131,70			131,70	
2013		8.5.	Fv za telefón				14.5.	2x 49
62	EXO	110448228	Fv - domén	14,83			14,83	
2013	TECHNOLOGIEB		Bratislava				17.5.	2x 49
63	LE CHEQUE	0113048461		348,62			348,62	
2013	DEJENEC PR.	13.5.	Fv za SK				10.5.	2x 46
64	JAKOP	2019088	Fv za ročný	859,-			859,-	
2013		13.5.	chronoval				21.6.	2x 63
65	SVP Ľ.	4215130104		1,-			1,-	
2013		13.6.	Fv za penzijnú				20.6.	2x 50
66	STAVIA PR.	130007	Fv za výhľad.	249,95			249,95	
2013		6.6.	a preslov. ÚPN-O				10.6.	2x 60
67	PIVOT -	26/2013	Fv za doruč.	139,44			139,44	
2013	Kulitov	6.6.	služby IT				10.6.	2x 60
68	FURA Ľ.	539113	Fv za TAO	438,74			438,74	
2013		6.6.					10.6.	2x 60
69	H. KINČOVIČ	31/2013	Fv za fyzik.	261,60			261,60	
2013		6.6.	k služb. IT				10.6.	2x 60
70	HINET Ľ.	432891	Fv za	15,94			15,94	
2013		6.6.	interné				10.6.	2x 60
71	T-LOH	3750779272		56,62			56,62	
2013		6.6.	Fv za telefón				10.6.	2x 60
72	VSE	4461189047		447,-			447,-	
2013			Fv za služb.				6.5.	2x 49
73	VSE	4461189048		179,-			179,-	
2013			Fv za služb.				6.5.	2x 49
74	SPP a.s.	7227103687		236,-			236,-	
2013			Fv za plyv				6.5.	2x 49
75	EXO	1304157109		27,95			27,95	
2013	TECHNOLOGIEB		WEB domény				6.5.	2x 49
76	FURA PR.	624713		208,73			208,73	
2013		6.6.	Fv za TAO				21.6.	2x 63
77	SPP	7297760241		104,-			104,-	
2013		6.6.	Fv za plyv				21.6.	2x 63
78	ORANGE-	5208644964		72,85			72,85	
2013	SLOVENSKO	6.6.	Fv za telefón				21.6.	2x 63
79	VUC, a.s.	2114315447		66,30			66,30	
2013		12.6.	Fv za ročné				21.6.	2x 63
80	FAMH PRESS	130182		30,-			30,-	
2013	PR.	17.6.	a Prt. ponáranie				21.6.	2x 63