

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
41	LE CHEQUE	2401020892		459,55			459,55	
2014	DECEUNOR	18.3.	FV za SKJ				18.3.	DX 25
42	H. KIRC GÖR	30/2014		157,20			157,20	
2014		11.3.	FV za fixáciu HÍ				25.3.	DX 30
43	ORGANOE	22418221121		46,98			46,98	
2014	BOVENARO	11.3.	FV za telefón				25.3.	DX 30
44	UVS, a.s.	2182192312		68,91			68,91	
2014		18.3.	FV za mobil, stráž				25.3.	DX 30
45	UVS, a.s.	2118502312		1,57			1,57	
2014		18.3.	FV za mobil, stráž				25.3.	DX 30
46	Spoločnosť	5/2014	FV - projekt	116,-			116,-	
2014	za PTČE	18.3.	za spol. úrad				25.3.	DX 30
47	PRO TECHNOS	1404192019		257,43			257,43	
2014		21.3.	FV za doména				11.4.	DX 38
48	RENTEKOT	13/2014		100,-			100,-	
2014	PUTNIT	31.3.	FV za doménu				11.4.	DX 38
49	SLOVAKIA	1405210		33,50			33,50	
2014		31.3.	FV za antén. prísl.				11.4.	DX 38
50	STAVOSTAV	14016		132,27			132,27	
2014	KL.	31.3.	FV za 77. úroveň				11.4.	DX 38
51	FUKA, KL.	314914		24,0			24,0	
2014		31.3.	FV za VO				11.4.	DX 38
52	FUKA, KL.	314814		441,64			441,64	
2014		31.3.	FV za TRO				11.4.	DX 38
53	KATYUORJ D.	2014087		36,0			36,0	
2014		31.3.	FV za týždeň TRO				11.4.	DX 38
54	RUC	1424046012		559,0			559,0	
2014		31.3.	FV za flóra				11.4.	DX 38
55	HINET	2141807		15,97			15,97	
2014	SLOVAKIA	11.4.	FV za internet				11.4.	DX 38
56	T-2014	1400622917		62,70			62,70	
2014		11.4.	FV telefón				11.4.	DX 38
57	ORGANOE	5241601460		66,98			66,98	
2014	BOVENARO	11.4.	FV telefón				11.4.	DX 38
58	Spoločnosť	61/2014		30,-			30,-	
2014	PTČE	11.4.	FV za HÍ				24.4.	DX 39
59	FUKA KL.	420114		14,40			14,40	
2014		15.4.	FV za internet				24.4.	DX 39
60	MICARD: HPL	6506102014		65,40			65,40	
2014	KL.	11.4.	FV za mobil. VO				24.4.	DX 39