

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná 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	HINET	2152038	Fv na	15,24			15,24	
2016	SLOVAKIA	1.4.	inštalácia				6.4.	DX 41
62	EKO		Fv na doména	25,14			25,14	
2016	TECHNOLOGIES	4.4.					6.4.	DX 41
63	D. ČAJDOŠOVIČ	4/3/2016	Fv - 00	300.-			300.-	
2016		4.4.	(funkčná. VP)				6.4.	DX 41
64	D. ČAJDOŠOVIČ	1/3/2016	Fv - 00	1000.-			1000.-	
2016		4.4.	(HU Hvidča)				6.4.	DX 41
65	D. ČAJDOŠOVIČ	2/3/2016	Fv - 00	900.-			900.-	
2016		4.4.	(obrázky)				5.1.	DX 63
66	D. ČAJDOŠOVIČ	3/3/2016	Fv - 00	900.-			900.-	
2016		4.4.	(inštalácia)				5.1.	DX 63
67	RWE	3010036645	Fv na plyn	470.-			470.-	
2016		4.4.					12.4.	DX 47
68	T-COM	2183711463	Fv na	52,16			52,16	
2016		4.4.	telefón				12.4.	DX 47
69	R. KCHŽEK	116/2016	Fv na sprac.	120.-			120.-	
2016		4.4.	BT				12.4.	DX 47
70	Spol. s r.o.	81/2016	Fv na str.	20.-			20.-	
2016		5.4.	potrubie				12.4.	DX 47
71	Spol. s r.o.	63/2016	Fv na sprac.	30.-			30.-	
2016		1.4.	musť.				12.4.	DX 47
72	ORANGE	8161455197	Fv na	62,99			62,99	
2016	SLOVENSKO	14.4.	telefón				14.4.	DX 79
73	FUJA K.	438316	Fv na	14,40			14,40	
2016		15.4.	štáb. výkony				18.4.	DX 51
74	Kopřák	2016069	Fv na služby	74,81			74,81	
2016	JAROP	16.4.	služby do krmiva.				26.4.	DX 56
75	29349 K.	160027	Fv na výpravn	190.-			190.-	
2016		21.4.	inštalácia PC				5.5.	DX 63
76	T-COM	7603743514	Fv na	21,71			21,71	
2016		21.4.	Fv na telefón				5.5.	DX 63
77	EKO	1604285681	Fv na doména	15,36			15,36	
2016	TECHNOLOGIES	21.4.					5.1.	DX 63
78	LT-CONSULT	20160012	Fv na sprac.	300.-			300.-	
2016	K.	25.4.	inštalácia ONET				5.1.	DX 63
79	FUJA K.	517516	Fv na TRD	438,65			438,65	
2016		30.4.					5.1.	DX 63
80	USE	221000904	Fv na služb.	171.-			171.-	
2016		1.5.					5.1.	DX 63