ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana

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
214	AQUA PRO Košice	824 47 / 574	pitná voda	2 121,40						14.9.	23.10.	2 121,40
215	NCRC Bratislava	2017 / 1407	Z a odvoz	42,-						14.9	23.10	42,-
215	AGRES CRU a.s. Trebišov	170100 / 501	Letecké práce 25%	126,36						29.10	27.10	126,36
216	-"-	130100 / 502	Work. obr. lôd.	145,60						6.10	23.10	145,60
217	Slovak Telekom Bratislava	4180098 / 2017	Tel. hov.	84,19						18.10.	23.10	84,19
218	VÝTVES spol. s r.o. Košice	2017 10 / 562	Sk. poplatky	800,-						4.10		
219	BARTOS Jesenské	2017 / 0250	Oriek. - Mal. 46	1178,42						6.11	19.11.	1178,42
220	Ženy Košice a.s.	8/10/17	Čist. prost. 25%	769,50						22.10		
221	-"-	970:7	Slovid. kadit. 21%	1710,-						29.10		
222	ZRANTVER spol. s r.o.	106170 / 7836	Odvoz KO	618,60						21.10		
223	Slovak Telekom Košice	3440 CH / 5308 2	Tel. hov.	438,22						31.10.		
224	Cemjata a.s. 25	012-3/ 2017	Odvoz 2-mot. uk. - fre. tuby	1156,80							Hradené z pokl.	
225	-"-	012-2 / 2017	Oprava fasády DS	872,52							Hradené z pokl.	