

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana

| Číslo faktúry | DODÁVATEĽ | Č. faktúry dodávateľa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma spolu | Daň z pridanej hodnoty | | | | | | Oslobodené od dane | Deň splatnosti | Zaplatená suma | |
|---------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----|--------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | | Sadzba % | Sadzba % | Cena bez DPH | Daň | Cena bez DPH | Daň | | | Dňa | Doklad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 53/2024 | ING. PETER HURAY ZEMPLÍNSKÉ HATRE | 57/2024 | SLUŽBY TECHNIKA BOŽP a PO | 120,- | | | | | | 20.4. 2024 | 10.4.24 | 120,- | | |
| 54/2024 | VSE a.s. KOŠICE | 445799356 2.4.2024 | ZEMNÝ PLYN | 264,60 | | | | | | 15.4. 2024 | 10.4.24 | 264,60 | | |
| 55/2024 | DEM Servis s.r.o. NICHALOVCE | 240107 3.4.2024 | GDPR | 90,- | | | | | | 8.5. 2024 | 10.4.24 | 90,- | | |
| 56/2024 | ZŠ-ŠJ OHRADZANÝ | 910114 3.4.24 | SOCIÁLNY FOND | 14,- | | | | | | 3.4. 2024 | 10.4.24 | 14,- | | |
| 57/2024 | ZŠ-ŠJ OHRADZANÝ | 84024 3.4.2024 | STRAVNÉ MAREC | 81,20 | | | | | | 3.4. 2024 | 10.4.24 | 81,20 | | |
| 58/2024 | ZŠ-ŠJ OHRADZANÝ | 102024 3.4.2024 | REŽIA MS | 85,75 | | | | | | 4.4. 2024 | 10.4.24 | 85,75 | | |
| 59/2024 | VNS a.s. KOŠICE | 9700145011 4.4.2024 | VÝVOĽ OBSAHU ŽŤHP | 72,- | | | | | | 17.4. 2024 | 17.4.24 | 72,- | | |
| 60/2024 | SLOVAK TELEKOM a.s. BRATISLAVA | 834678702 4.4.2024 | TELEFÓN MOBIL, INTERNET | 79,54 | | | | | | 18.4. 2024 | 18.4.24 | 79,54 | | |
| 61/2024 | WEBEX DIGITAL S.R.O. KOŠICE | 241859 4.4.2024 | WEB DOMÉNA | 24,- | | | | | | 14.4. 2024 | 17.4.24 | 24,- | | |
| 62/2024 | FURA s.r.o. ROZHANOVCE | 274624 4.4.2024 | KOMUNÁLNY ODPAD | 1.045,- | | | | | | 18.4. 2024 | 17.4.24 | 1.045,- | | |
| 63/2024 | JTA ADVOKÁTSKY KANCELARIA KOŠICE | 20240113 8.4.2024 | PRAVNÉ SLUŽBY | 293,60 | | | | | | 18.4. 2024 | 17.4.24 | 293,60 | | |
| 64/2024 | VSE a.s. KOŠICE | 789436080 9.4.2024 | ELEKTRICKÁ ENERGIA-VO | 135,96 | | | | | | 22.4. 2024 | | | | |
| 65/2024 | VOLTĚS KLWEC SR BRATISLAVA | 83450035 10.4.2024 | PREDPLATNÉ CASOPISU | 54,50 | | | | | | 22.4. 2024 | | | | |

| Číslo faktúry | DODÁVATEĽ | Č. faktúry dodávateľa | | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma spolu | Daň z pridanej hodnoty | | | | Oslobodené od dane | Deň splatnosti | Zaplatená suma | |
|---------------|------------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------|
| | | Došlo dňa | 3 | | | Sadzba % | 7 | Sadzba bez DPH | 8 | | | Daň | 9 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 657/2024 | VVS a. s. KOŠICE | 9700146857 10.4.2024 | | VÝVOŽ OBSAHU ŽŮMP | 72,- | | | | | | 13.5.2024 | | |
| 66/2024 | FURA a. s. ROZHANOVICE | 0410/24 14.4.2024 | | 00102 + LIKVIO. VKK | 302,64 | | | | | | 26.4.2024 | 24.4.2024 | 302,64 |
| 67/2024 | FURA a. s. ROZHANOVICE | 0411/24 14.4.2024 | | KREMAFORM VKK | 12,- | | | | | | 26.4.2024 | 14.4.2024 | 12,- |
| 68/2024 | ZŠ OKRADZANY | 11/2024 14.4.2024 | | REFUNDÁCIA ENERGIÍ MŠ | 193,- | | | | | | 22.4.2024 | | |
| 69/2024 | VVS a. s. KOŠICE | 9700148293 24.4.24 | | VÝVOŽ OBSAHU ŽŮMP | 72,- | | | | | | 27.5.2024 | | |