

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	6		7		
1.	PRIMA BANKA ŽILINA	7940100004 8.1.2014	ÚROKY	210,06				10.1.2014	210,06	2.1.2014 PRIMA
2.	AKAD. VZDELÁVANIA LPT. MIKULÁŠ	10012014 8.1.2014	SEMINÁR	30,00				10.1.2014	30,00	8.1.2014 PRIMA
3.	ŠPP a.s. BRATISLAVA	7184635236 13.1.2014	PLYN	2470,00				15.1.2014	2470,00	13.1.2014 PRIMA
4.	ŠVETAS - SW s.r.o. ŽILINA	7 15.1.2014	SOFTWARE	167,29				9.1.2014	167,29	13.1.2014 PRIMA
5.	INENSEZ. - GLOBE TVRDOŠŤIN	40140002 22.1.2014	OPRAVY	265,60				24.1.2014	265,60	22.1.2014 PRIMA
6.	HUSI - LOUIS s.r.o. STARÁ BYSTRICA	514002 22.1.2014	REVÍZIA MP13	303,36				23.1.2014	303,36	22.1.2014 PRIMA
7.	PIŤAK JÁN NÁMEŠŤOVO	140004 29.1.2014	PRÁCE MP27	180,00				31.1.2014	180,00	29.1.2014 PRIMA
8.	EDU TRANS s.r.o. KÁRAMENNE	14006 29.1.2014	PREPRAVA SKIA	354,00				31.1.2014	354,00	29.1.2014 PRIMA
9.	PRYBOKOMPLEX s.r.o. NÁMEŠŤOVO	24510004 17.1.2014	REFLEX. PÁSKA	63,00				13.2.2014	63,00	17.1.2014 PRIMA
10.	TRÁBIARENĽ-KUBÍK ZABŮČICE	1400015 22.1.2014	SMOLEDELA NO959A1	21,60				23.1.2014	21,60	22.1.2014 PRIMA
11.	ŠLOVNAFT a.s. BRATISLAVA	4590390633 21.1.2014	PHM-KK	164,58				31.1.2014	164,58	29.1.2014 PRIMA
12.	ORANGE a.s. BRATISLAVA	5236222641 29.1.2014	TELEFÓN	37,02				6.2.2014	37,02	29.1.2014 PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktury dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	ORANGE a.s.	231671744	TELEFÓN	1,86				31.1.2014	1,86	
REĽ.	BRATISLAVA	29.1.2014							29.1.2014	PRIMA
14.	SLOVAK TELECOM	7401082867	TELEFÓN	448,90				12.2.2014	448,90	
REĽ.	BRATISLAVA	4.2.2014							4.2.2014	PRIMA
15.	UMIARIK PETER	2014016	ŠKOLENIE - VODIČI	250,00				5.2.2014	230,00	
REĽ.	NÁHESŤOVO	4.2.2014							4.2.2014	PRIMA
16.	H. HOLNÁK	20140015	ŠKOLENIE - STRAŽNÍCI	90,00				12.2.2014	90,00	
REĽ.	BYSTRICA	4.2.2014							4.2.2014	PRIMA
17.	FLOREL ALBÍN	1007694	AUTOSŤIAŽIAR	203,86				2.2.2014	203,86	
MAT.	ŽAKARONOVÉ	4.2.2014							4.2.2014	PRIMA
18.	EDSPOL - SK s.r.o.	21400211	EL. MATERIÁL	9,04				14.2.2014	9,04	
MAT.	NÁHESŤOVO	6.2.2014							6.2.2014	PRIMA
19.	STAVEBNÝ PODNIK	1438007	MATERIÁL	1,64				7.2.2014	1,64	
MAT.	NÁHESŤOVO	6.2.2014							6.2.2014	PRIMA
20.	ŽTS STROJÁRNE	20140324	EMR - JOKOL	224,64				14.2.2014	224,64	
MAT.	NÁHESŤOVO	6.2.2014							6.2.2014	PRIMA
21.	BINS s.r.o.	452014	KONTAJNER 110L	927,00				15.2.2014	927,00	
MAT.	NITRA	11.2.2014							11.2.2014	PRIMA
22.	BINS s.r.o.	462014	KONTAJNER 110L	792,00				14.2.2014	792,00	
MAT.	NITRA	11.2.2014							11.2.2014	PRIMA
23.	PYROKOMPLEX s.r.o.	27510086	OPP + ISOZP	13,64				2.3.2014	13,64	
REĽ.	NÁHESŤOVO	11.2.2014							11.2.2014	PRIMA
24.	TELECOM G.S.	4758664615	TELEFÓN	19,32				17.2.2014	19,32	
REĽ.	BRATISLAVA	11.2.2014							11.2.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	6		7		
25. REĽ.	PRATS - GREGOR TRDOŠTIN	40140021 11.2.2014	OPRANY	13,78				14.2.2014	13,78 11.2.2014	PRIMA
26. REĽ.	POLENA PADMARAZA ŽILINA	0914002518 29.1.2014	MIPP-2014	85,79				5.2.2014	85,79 29.1.2014	PRIMA
27. MAT.	LOWAFT a.s BRANŠTAVA	4590394623 13.2.2014	PHM-KK	147,77				14.2.2014	147,77 13.2.2014	PRIMA
			FEBRIAR 2014							
28. REĽ.	IPP a.s BRANŠTAVA	7233008796 6.2.2014	PLYN	2394,00				14.2.2014	2394,00 6.2.2014	PRIMA
29. REĽ.	SSE a.s ŽILINA	3208568610 11.2.2014	EL. ENERGIA	1547,00			VYHODNOTENIE V MGNOSIE	15.2.2014	1547,00 13.2.2014	PRIMA
30. REĽ.	SSE a.s ŽILINA	3304056580 11.2.2014	EL. ENERGIA	67,00			VYHODNOTENIE V MGNOSIE	15.2.2014	67,00 13.2.2014	PRIMA
31. REĽ.	SSE a.s ŽILINA	3209059580 11.2.2014	EL. ENERGIA	1567,00			VYHODNOTENIE V MGNOSIE	15.2.2014	1567,00 13.2.2014	PRIMA
32. REĽ.	PRIMA BANKA ŽILINA	7140100125 11.2.2014	ÚROKY	200,74				7.2.2014	200,74 3.2.2014	PRIMA
33. MAT.	HALCOP s.r.o MARŤIN	2040150 11.2.2014	DX	117,60				13.2.2014	117,60 11.2.2014	PRIMA
34. MAT.	BINS s.r.o NITRA	622014 11.2.2014	KONTAJNER	792,00				17.2.2014	792,00 11.2.2014	PRIMA
35. MAT.	BINS s.r.o NITRA	472014 11.2.2014	KONTAJNER	929,00				17.2.2014	929,00 11.2.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. LEŽ.	VUB a.s. BRATISLAVA	010260144285 14.2.2014	INFO - AUDIT	59,76				14.2.2014	59,76 14.2.2014	VUB
37. REŽ.	ALBÍN PRÁVEK OZ. VESELE	140049 14.2.2014	UZNE. POTREBY	43,24				21.2.2014	43,24 13.2.2014	PRIMA
38. REŽ.	LINDE GAS K.S. BRATISLAVA	4027600723 14.2.2014	NÁHRA PLYN, LHMZ	181,78				24.2.2014	181,78 13.2.2014	PRIMA
39. MAT.	ORMO s.r.o. NÁMESTOVO	140039 19.2.2014	PRAC. OCEŤ	58,13				25.2.2014	58,13 19.2.2014	PRIMA
40. MAT.	OBSCHOD S PÁLIVAMI B. SYSTRICA	14020 19.2.2014	SOL	2 923,20				13.2.2014	2 923,20 19.2.2014	PRIMA
41. MAT.	BORDEX BOBBROV	14000144 19.2.2014	OPP	182,30				24.2.2014	182,30 19.2.2014	PRIMA
42. LEŽ.	PRIMA BANKA ŽILINA	2440100135 19.2.2014	INFO - AUDIT	60,00				20.2.2014	60,00 19.2.2014	PRIMA
43. MAT.	ZÁČIAREŇ KUBIČ RABČICE	1400152 21.2.2014	SAMOLEPKY	18,00				3.3.2014	18,00 21.2.2014	PRIMA
44. MAT.	MARIAN KLIGEL NÁMESTOVO	20140272 21.2.2014	OCEŤ	12,54				21.2.2014	12,54 21.2.2014	PRIMA
45. MAT.	FÜRSTI ILAVENICO ŽILINA	1401061 21.2.2014	NEŽARÉ KOTVICE	28,20				27.2.2014	28,20 21.2.2014	PRIMA
46. LEŽ.	ORANGE SL. a.s. BRATISLAVA	231671744 21.2.2014	TELEFON	0,00				3.3.2014	0,00 21.2.2014	PRIMA
47. MAT.	LINDE GAS K.S. BRATISLAVA	4027667679 4.3.2014	KYSLIK, PLYN	236,74				11.3.2014	236,74 4.3.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Spltné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48. BEZ.	VEB. VED. CENTRUM MAZAN	2014409 4.3.2014	PIŠKÁČIA ÚČTOV. INVESTÍCIE	23,00				13.3.2014	23,00 4.3.2014	PRIMA
49. BEZ.	ORANGE SL. BRATISLAVA	5240568286 4.3.2014	TELÉFON	35,00				4.3.2014	35,00 4.3.2014	PRIMA
50. BEZ.	SLOVAK TELECOM BRATISLAVA	7402486451 4.3.2014	TELÉFON	451,75				10.3.2014	451,75 4.3.2014	PRIMA
51. BEZ.	PHD. JIŘI FILKOVÁ NÁMESTOVO	201419 4.3.2014	VYČÍTR. VODIČŮV	320,00				25.3.2014	320,00 4.3.2014	PRIMA
52. BEZ.	PUDIS - GREGOR TRNÁVKA	40140036 4.3.2014	OPRAVY	21,59				3.3.2014	21,59 4.3.2014	PRIMA
53. MAT.	SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA	4596398997 4.3.2014	PHM-KK	59,76				3.3.2014	59,76 4.3.2014	PRIMA
54. BEZ.	V.O.D.S. a.s. KOŠICE	4701402031 4.3.2014	ODBOR PODMATEK	637,20				12.3.2014	637,20 4.3.2014	PRIMA
55. MAT.	ABIN FIBER ŽILINA	1002964 4.3.2014	INFORMAČNÝ	152,64				8.3.2014	152,64 4.3.2014	PRIMA
56. MAT.	PIŠKÁČI - PMA NÁMESTOVO	20140054 6.3.2014	MATERIÁL	118,44				14.3.2014	118,44 6.3.2014	PRIMA
57. BEZ.	PIML JÁN NÁMESTOVO	140028 6.3.2014	PRÁCE MYT	180,00				14.3.2014	180,00 6.3.2014	PRIMA
58. MAT.	SP S.A. NÁMESTOVO	1438016 6.3.2014	MATERIÁL VO	125,78				4.3.2014	125,78 6.3.2014	PRIMA
59. BEZ.	MULIN PETER NÁMESTOVO	1422001 6.3.2014	PRÁCA ANTIŠEDIVY	240,00				30.3.2014	240,00 6.3.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	SP s.r.o	1470012	MATERIÁL-BODŇ	45,60				14.3.2014	45,60	
MAT.	NÁHESŤOVO	6.3.2014			6.3.2014	PRIMA				
61.	SLOVNAPTA s	4590403232	PHM-KK	177,08				17.3.2014	177,08	
MAT.	BRATISLAVA	7.3.2014			12.3.2014	PRIMA				
62.	TYROLOMPLEX s.r.o	24510244	BOZP +OPP	253,32				30.3.2014	253,32	
REĽ.	NÁHESŤOVO	7.3.2014			12.3.2014	PRIMA				
63.	SLOVAK TELECOM	759651927	TELEFÓN	85,51				17.3.2014	85,51	
REĽ.	BRATISLAVA	7.3.2014			12.3.2014	PRIMA				
64.	ERPOL-SK s.r.o	21400045	D. MATERIÁL	91,37				14.3.2014	91,37	
MAT.	NÁHESŤOVO	10.3.2014			12.3.2014	PRIMA				
65.	ERPOL-SK s.r.o	21400079	D. MATERIÁL	120,00				14.3.2014	120,00	
MAT.	NÁHESŤOVO	10.3.2014			12.3.2014	PRIMA				
66.	JANČUKLÍK s.r.o	1400048	OBE REŤAZ	49,05				17.3.2014	49,05	
REĽ.	NÁHESŤOVO	12.3.2014			12.3.2014	PRIMA				
			MAREC 2014							
67.	PRIMA BANKA	7140100285	PĽOKY	166,01				6.3.2014	166,01	
REĽ.	SILINA	5.3.2014			3.3.2014	PRIMA				
68.	SPP a.s	7243018767	PLYN	2258,00				17.3.2014	2258,00	
REĽ.	BRATISLAVA	6.3.2014			6.3.2014	PRIMA				
69.	VR-LASER	2014057	TÓNER	79,20				16.3.2014	79,20	
REĽ.	OR-VESELE	6.3.2014			6.3.2014	PRIMA				
70.	PhDr. O. FILKOVA	201416	VYPETR. VODIČOV	120,00				4.4.2014	120,00	
REĽ.	NÁHESŤOVO	12.3.2014			12.3.2014	PRIMA				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	RESTRENG A.	03032014	SUBSTRAT	92,18				24.2014	92,18	
MAT.	NÁHESŤOVO	25.3.2014							25.3.2014	PRIMA
80.	LOWNAFTA.S	4590408088	PHM-KK	60,29				31.3.2014	60,29	
MAT.	BRATSLAVA	25.3.2014							25.3.2014	PRIMA
83.	ORANGE a.s	231671744	TELEFÓN	0,30				31.3.2014	0,30	
BEŽ.	BRATSLAVA	25.3.2014							25.3.2014	PRIMA
84.	ÖINS s.r.o	1282014	LOWTAINWERT-PLAT	648,00				1.4.2014	648,00	
MAT.	NITRA	25.3.2014							25.3.2014	PRIMA
85.	TRAEIADEN-KUBIT	1430063	SAMOLEPKY	6,00				24.3.2014	6,00	
MAT.	BAČICE	25.3.2014							25.3.2014	PRIMA
86.	ORANGE a.s	21964440P	TELEFÓN	35,41				6.4.2014	35,41	
BEŽ.	BRATSLAVA	1.4.2014							1.4.2014	PRIMA
87.	PIVOK ALDIN	100P134	AUTOSNAŽIARSKY	361,45				5.4.2014	361,45	
MAT.	ŽALAMENNE	1.4.2014							1.4.2014	PRIMA
88.	LOWAK-TELECOM	7403194343	TELEFÓN	428,54				9.4.2014	428,54	
BEŽ.	BRATSLAVA	9.4.2014							9.4.2014	PRIMA
89.	ŽTS STROJÁRNE	20141042	VODA	42,24				14.4.2014	42,24	
MAT.	NÁHESŤOVO	3.4.2014							4.4.2014	PRIMA
90.	ENDR. Z. POTYS	20140011	MONITORING	730,63				11.4.2014	730,63	
BEŽ.	ŽILINA	3.4.2014								PRIMA
91.	ENDR. Z. POTYS	20140012	MONITORING	730,63				11.4.2014	730,63	
BEŽ.	ŽILINA	3.4.2014							4.4.2014	PRIMA
92.	DOMLUX S.R.O	140218	ED.MATERIÁL	437,90				14.4.2014	437,90	
MAT.	NOVÉ ŽÁMKY	4.4.2014							11.4.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktury dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	6		7		
83.	STAV. PODNIK S.R.O	147025	BETÓN	85,80				14.4.2014	85,80	
MAT.	NÁMESTOVO	7.4.2014								11.4.2014
84	STAV. PODNIK S.R.O	20140817	BETÓN	8,33				11.4.2014	8,33	
MAT.	NÁMESTOVO	7.4.2014								11.4.2014
85.	PRBOLOMPLEX	24510359	OPP a BOZP	83,64				30.4.2014	83,64	
BEZ.	NÁMESTOVO	11.4.2014								11.4.2014
86.	PNEUZ. - GREBOK	40140072	OPRAVY	134,45				14.4.2014	134,45	
BEZ.	TRVOSTAV	11.4.2014								12.4.2014
87.	PRIMA BANKA	7140100401	ÚROKY	157,25				5.4.2014	157,25	
BEZ.	ŽILINA	11.4.2014								14.4.2014
88.	SLOVNAFT a.s	4590412476	PHM-KK	89,78				17.4.2014	89,78	
MAT.	BRATISLAVA	11.4.2014								11.4.2014
89.	GLOBAL TELEKOM	9760649397	TELEFÓN	91,02				14.4.2014	91,02	
BEZ.	BRATISLAVA	15.4.2014								15.4.2014
90.	GARBIAR JOSEF	2140175	MATERIÁL	155,78				15.4.2014	155,78	
MAT.	LIESEK	23.4.2014								13.4.2014
			APRIL 2014							
91.	SPPa.s	7253043134	PLYN	1235,00				15.4.2014	1235,00	
BEZ.	BRATISLAVA	4.4.2014								4.4.2014
92.	DOMLUX S.R.O	140229	EL. SŤEČNÍKY	347,62				12.4.2014	347,62	
MAT.	NOVÉ ZÁMKY	11.4.2014								11.4.2014
93.	EW TRANS S.R.O	14058	PREPRAVA	354,00				12.4.2014	354,00	
BEZ.	ZÁČAMENNE	15.4.2014								15.4.2014

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	DOXX s.r.o	3049012770	LÍSTKY	11416,80				1.5.2014	11416,80	
REZ.	ŽILINA	23.4.2014							23.4.2014	PRIMA
95.	TRUSTANTY SERVIS	6274536	MATERIÁL	223,37				30.4.2014	223,37	
MAT.	BANKA BÝSTRICA	23.4.2014							23.4.2014	PRIMA
96.	PWENI. - GREGOR	40140096	OPRAVY	75,24				28.4.2014	75,24	
REZ.	TRADOŠTN	23.4.2014							23.4.2014	PRIMA
97.	COLORSTOL s.r.o	20140050	REZIVO	37,25				30.4.2014	37,25	
MAT.	NOVOT	23.4.2014							23.4.2014	PRIMA
98.	MARIÁN GEIGEL	20140975	MATERIÁL	176,71				23.4.2014	176,71	
MAT.	NÁMEŠTOVO	23.4.2014							23.4.2014	PRIMA
99.	COLORSTOL s.r.o	20140049	REZIVO	115,20				30.4.2014	115,20	
MAT.	NOVOT	23.4.2014							23.4.2014	PRIMA
100.	JANĽUKULIK s.r.o	1400036	MATERIÁL - KUSOKY	157,86				8.5.2014	157,86	
MAT.	NÁMEŠTOVO	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
101.	PREDOS	14000389	MATERIÁL	367,32				12.5.2014	367,32	
MAT.	NÁMEŠTOVO	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
102.	PWENI. - GREGOR	40140103	OPRAVY	14,72				7.5.2014	14,72	
REZ.	TRADOŠTN	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
103.	TELECOM	7404193990	TELEFÓN	421,45				9.5.2014	421,45	
REZ.	BRATISLAVA	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
104.	ŽTS STUŽARNE	20141370	MATERIÁL	340,80				13.5.2014	340,80	
MAT.	NÁMEŠTOVO	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
105.	ŽTS STUŽARNE	20141387	VODA	55,68				13.5.2014	55,68	
MAT.	NÁMEŠTOVO	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	KUBÍK - TRÁB.	1440100	TABULEKY - JAMOLEP.	130,80				7.5.2014	130,80	
MAT.	ZABŔIE	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
107.	ALBIN FLOEK	1008354	ANTOJIAČIARSKY	294,28				8.5.2014	294,28	
MAT.	ZAKAMENNE	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
108.	ORANGE a.s	231677744	TELEFÓN	0,66				5.5.2014	0,66	
BEŽ.	BRATISLAVA	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
109.	WOLSPOL s.r.o	20140052	REKINO	928,80				7.5.2014	928,80	
MAT.	NOVOT	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
110.	GLONEK IGOR	14100022	TRAVA	144,58				2.5.2014	144,58	
BEŽ.	STEPANOV YORAN	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
111.	ORANGE a.s	5248913682	TELEFÓN	35,00				7.5.2014	35,00	
BEŽ.	BRATISLAVA	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
113.	SONNAFT a.s	4590418242	PHM-KK	158,16				2.5.2014	158,16	
MAT.	BRATISLAVA	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
114.	EW TRAVS s.r.o	14072	PREPRATA	246,00				30.4.2014	246,00	
BEŽ.	ZAKAMENNE	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
115.	BORNIAR J.	20140001	VÝSADBA	42,70				20.4.2014	42,70	
MAT.	NÁMESTOVO	6.5.2014							6.5.2014	PRIMA
116.	STAV. PODNIE	1470048	BETÓN	640,50				14.5.2014	640,50	
MAT.	NÁMESTOVO	14.5.2014							14.5.2014	PRIMA
117.	STAV. PODNIE	1470046	BETÓN	658,80				14.5.2014	658,80	
MAT.	NÁMESTOVO	14.5.2014							14.5.2014	PRIMA
118.	MARIAN GEIGEL	2014203	MATERIÁL	245,65				13.5.2014	245,65	
MAT.	NÁMESTOVO	14.5.2014							14.5.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	ELSPOL-SK s.r.o.	29400110	EL. MATERIÁL	69,00				14.5.2014	69,00	
MAT.	NÁMESŤOVO	14.5.2014							14.5.2014	PRÍMA
120.	WULTY s.r.o.	4018087837	MATERIÁL	149,29				5.5.2014	149,29	
MAT.	BRATISLAVA	14.5.2014							14.5.2014	PRÍMA
121.	WULTY s.r.o.	4018090532	MATERIÁL	58,80				12.5.2014	58,80	
MAT.	BRATISLAVA	14.5.2014							14.5.2014	PRÍMA
122.	TOMLUX s.r.o.	140237	EL. MATERIÁL	420,89				22.4.2014	420,89	
MAT.	NOVÉ ZÁMKY	15.5.2014							15.5.2014	PRÍMA
123.	SLOVNAFT a.s.	4590426201	PHM - KK	72,95				14.5.2014	72,95	
MAT.	BRATISLAVA	15.5.2014							15.5.2014	PRÍMA
124.	PNDIS - GREGOR	40140120	OPRAVY	46,33				14.5.2014	46,33	
LEŽ.	TR. DOŠŤOV	15.5.2014							15.5.2014	PRÍMA
125.	TELKOM a.s.	1761649651	TELEFÓN	109,18				14.5.2014	109,18	
LEŽ.	BRATISLAVA	15.5.2014							15.5.2014	PRÍMA
126.	LINDE GAS s.s.	400364003	NÁJOM PLYN, 22	134,98				14.5.2014	134,98	
LEŽ.	BRATISLAVA	15.5.2014							15.5.2014	PRÍMA
127.	PYROKOMPLEX s.r.o.	24510558	OPP a BOZP	83,64				4.6.2014	83,64	
LEŽ.	NÁMESŤOVO	15.5.2014							15.5.2014	PRÍMA
128.	P-MAL PISARČEK	20140120	MATERIÁL	588,61				14.5.2014	588,61	
MAT.	NÁMESŤOVO	15.5.2014							14.5.2014	PRÍMA
129.	P-MAL PISARČEK	20140119	MATERIÁL	132,46				14.5.2014	132,46	
MAT.	NÁMESŤOVO	15.5.2014							15.5.2014	PRÍMA
130.	SP s.r.o.	1438032	MATERIÁL	118,28				4.5.2014	118,28	
MAT.	NÁMESŤOVO	15.5.2014							15.5.2014	PRÍMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	REDOX s.r.o	20140339	PÁČA	344,40				22.5.2014	344,40	
MAT.	LUČENEC	19.5.2014								20.5.2014
			MAT 2014							
132.	SPP a.s	7245065361	PLYN	444,00				15.5.2014	444,00	
BEŽ.	BRATISLAVA	6.5.2014								6.5.2014
133.	WUPTA s.r.o	4018081837	GOL. JADA	59,99					59,99	
MAT.	BRATISLAVA	14.5.2014					DOBROPIŠ			22.7.2014
134.	PRIMA BANKA	7140100479	PREČKY	152,71				5.5.2014	152,71	
BEŽ.	ŽILINA	15.5.2014								2.5.2014
135.	STAVEBNÝ PODNIK	1470057	BETÓN	907,20				30.5.2014	907,20	
MAT.	NÁHESŤOVO	22.5.2014								22.5.2014
136.	STAV. PODNIK	1470058	BETÓN	718,20				2.6.2014	718,20	
MAT.	NÁHESŤOVO	22.5.2014								22.5.2014
137.	STAV. PODNIK	1440056	BETÓN	409,92				30.5.2014	409,92	
MAT.	NÁHESŤOVO	22.5.2014								22.5.2014
138.	ORANGE SLOV.a.s	231671744	REVERÓN	0,00				31.5.2014	0,00	
BEŽ.	BRATISLAVA	23.5.2014								23.5.2014
139.	SOVNAPTA a.s	4590430073	PHM-KK	365,11				2.6.2014	365,11	
MAT.	BRATISLAVA	23.5.2014								23.5.2014
140.	MARIÁN GUGLÉ	20141491	MATERIÁL	463,66				4.6.2014	463,66	
MAT.	NÁHESŤOVO	30.5.2014								30.5.2014
141.	ORANGE	219644408	REVERÓN	35,00				6.6.2014	35,00	
BEŽ.	BRATISLAVA	30.5.2014								30.5.2014

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	10		11		
142.	PIPAK JÁN	140823	PRÁČE MO27	234,00			6.6.2014	234,00		
REZ.	NÁHESSTVO	30.5.2014			30.5.2014	PR117A				
143.	STROJÁRNE s.r.o.	214150	KONZOLY	216,00			3.6.2014	216,00		
REZ.	NÁHESSTVO	30.5.2014			30.5.2014	PR174				
144.	STAVEBNÝ PODNIK	1470062	BETÓN	608,88			6.6.2014	608,88		
MAT.	NÁHESSTVO	30.5.2014			30.5.2014	PR117A				
145.	OIS a.s.	5514005815	KODA	59,64			6.6.2014	59,64		
REZ.	DOLNÝ KAPDIN	30.5.2014			30.5.2014	PR117A				
146.	HAKOM s.r.o.	20140820	MIS	420,00			7.6.2014	420,00		
MAT.	MARTIN	6.6.2014			6.6.2014	PR117A				
147.	LOREL ALBÍN	1008544	ANTROPIZIASTEL	301,14			7.6.2014	301,14		
MAT.	ŽÁKAMENNE	6.6.2014			6.6.2014	PR117A				
148.	STAV. PODNIK	1438048	MATERIÁL	70,56			7.6.2014	70,56		
MAT.	NÁHESSTVO	6.6.2014			6.6.2014	PR117A				
149.	STAV. PODNIK	1470072	BETÓN	82,20			13.6.2014	82,20		
MAT.	NÁHESSTVO	6.6.2014			6.6.2014	PR117A				
150.	ALOJK FILIPETK	10140013	ŠPLAC. VÁLKULÁCIÍ	156,00			13.6.2014	156,00		
REZ.	ŽÁKAMENNE	6.6.2014			6.6.2014	PR117A				
151.	STROJÁRNE	20141623	KODA	62,88			12.6.2014	62,88		
MAT.	NÁHESSTVO	6.6.2014			6.6.2014	PR107A				
152.	LIOPAK TELECOM	1405173650	TELEFÓN	419,39			9.6.2014	419,39		
REZ.	BRATISLAVA	30.5.2014			30.5.2014	PR117A				
153.	PRILOKOMPLEX s.r.o.	24510698	BOXP a VPP	83,64			2.7.2014	83,64		
REZ.	NÁHESSTVO	16.6.2014			16.6.2014	PR117A				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená su	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Do
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
154. MAT.	EMPOVA - KAMENIAI. KOŠICE - BAZLA	580404602 16.6.2014	LAMENNO	140,21				13.6.2014	16.6.2014	PR.
155. REZ.	MEPI - GZEC-02 TRDOŠIN	70140154 16.6.2014	OPRAVY	14,40				13.6.2014	16.6.2014	PR.
156. MAT.	ŠLONAFIT a.s. BRATISLAVA	4590435811 16.6.2014	PHM-KK	776,08				13.6.2014	16.6.2014	PR.
157. MAT.	GALBIAR JUREF LIESEK	2140352 16.6.2014	TVÁRNICE	983,21				13.6.2014	16.6.2014	PR.
158. MAT.	GALBIAR JUREF LIESEK	2140351 16.6.2014	TVÁRNICE	780,20				16.6.2014	16.6.2014	PR.
159. MAT.	GALBIAR JUREF LIESEK	2140348 16.6.2014	POKLOP, SKRINĚ	144,82				16.6.2014	16.6.2014	PR.
160. MAT.	GALBIAR JUREF LIESEK	2140354 16.6.2014	MATERIÁL	87,61				16.6.2014	16.6.2014	PR.
161. MAT.	GALBIAR JUREF LIESEK	2140350 16.6.2014	MATERIÁL	572,66				16.6.2014	16.6.2014	PR.
162. MAT.	GALBIAR JUREF LIESEK	2140349 16.6.2014	TVÁRNICE	863,80				16.6.2014	16.6.2014	PR.
163. MAT.	GALBIAR JUREF LIESEK	2140353 16.6.2014	TVÁRNICE	871,75				16.6.2014	16.6.2014	PR.
164. MAT.	ČOUBEK MARINA NÁHESŤOJO	20141056 16.6.2014	MATERIÁL	2,45				16.6.2014	16.6.2014	PR.
165. REZ.	OVS a.s. DOVNÍ KAMBIN	1620140310 16.6.2014	DOPRAVA	278,47				13.6.2014	16.6.2014	PR.
								13.6.2014	16.6.2014	PR.

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	GLOBAL TELECOM BRATISLAVA	2762656422 16.6.2014	TELEFON	108,42				16.6.2014	108,42	PRIMA
			16.6.2014							
167.	OR-METAL MATE.	20141543 6.6.2014	MATERIAZ	156,58				16.6.2014	156,58	PRIMA
168.	SPPA L BRATISLAVA	725308741 6.6.2014	PLYN	199,00				16.6.2014	199,00	PRIMA
169.	SCOTTY S.R.O BR.	170600597 16.6.2014	KONTAJNER VÁHY 16	792,96				17.6.2014	792,96	PRIMA
170.	PRIMA BANKA BR.	7140100564 16.6.2014	ÚROKY	139,73				6.6.2014	139,73	PRIMA
171.	IND. X. POTYS BR.	20140040 16.6.2014	MONITORING 16	1029,48				23.6.2014	1029,48	PRIMA
172.	IND. X. POTYS BR.	20140041 16.6.2014	MONITORING 16	1029,97				23.6.2014	1029,97	PRIMA
173.	74BOXIMPLEX MATE.	24510729 16.6.2014	PER. JISIV	696,70				6.6.2014	696,70	PRIMA
174.	JKMPENAL-GENE BR.	20143048 16.6.2014	KUBATIRA 16	805,00				23.6.2014	805,00	PRIMA
175.	SP S.R.O MATE.	1470079 16.6.2014	BETON	964,08				23.6.2014	964,08	PRIMA
176.	ENERVIA S.R.O MATE.	5004103827 16.6.2014	KAMENIVO	127,69				20.06.2014	127,69	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	6		7		
177.	Ing. D. HOMOČEK	20140739	OLEJ - HM	262,90				23.6.2014	262,90	
MAT.	TRSTENÁ	16.6.2014			16.6.2014	PRIMA				
178.	GRIGL' MÁRIÁN	20141801	MATERIÁL	194,76				19.6.2014	194,76	
MAT.	NÁMEŠTVO	16.6.2014			16.6.2014	PRIMA				
179.	JANČKVIK I.Č.O	1400070	MATERIÁL - KOSADLY	125,90				20.6.2014	125,90	
MAT.	NÁMEŠTVO	20.6.2014			20.6.2014	PRIMA				
180.	F. SKLENÁR	20140407	DEBATAŽIA	125,00				24.6.2014	125,00	
BEZ.	ŽILINA	20.6.2014			20.6.2014	PRIMA				
181.	EMBOVIA	5104115692	KAMENIVO	143,59				24.6.2014	143,59	
MAT.	KOŠICE	20.6.2014			20.6.2014	PRIMA				
182.	PAVENS - GREGOR	40140171	OPRAVY	37,70				25.6.2014	37,70	
BEZ.	TRDOŠTIN	20.6.2014			20.6.2014	PRIMA				
183.	WÜRTH I.Č.O	4018102872	MATERIÁL	70,36				30.6.2014	70,36	
MAT.	BRATISLAVA	20.6.2014			20.6.2014	PRIMA				
184.	SLONAFIT a.s	4590439584	PHM - KČ	388,66				1.7.2014	388,66	
MAT.	BRATISLAVA	20.6.2014			20.6.2014	PRIMA				
185.	PLAČIAZEV KMSK	1460036	MATERIÁL - PZ	64,20				25.6.2014	64,20	
MAT.	BABČICE	20.6.2014			20.6.2014	PRIMA				
186.	ŠTEVÁNE I.Č.O	214187	MATERIÁL -	720,00				1.7.2014	720,00	
MAT.	NÁMEŠTVO	20.6.2014			20.6.2014	PRIMA				
187.	FLOREL ALBIN	1008634	AUTOMINIČARZY	148,44				24.6.2014	148,44	
MAT.	KÁRAMENÉ	24.6.2014			24.6.2014	PRIMA				
188.	H. Dr. VEGA FILKOVIA'	2014124	PSYCH INŽENIERIC	40,00				15.7.2014	40,00	
BEZ.	NÁMEŠTVO	24.6.2014			24.6.2014	PRIMA				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	10		11		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
189. REŽ.	ORANGE SLOVENSKO BRATSLAVA	231671744 24.6.2014	TELEFON	1,56				1.7.2014	1,56 24.6.2014	PRIMA
190. REŽ.	PETER VILHAZIK NÁMESTVO	40140071 24.6.2014	ŠKOLENIE VOJÁČOV	750,00				30.6.2014	750,00 24.6.2014	PRIMA
191. REŽ.	SLOVAL TELECOM BRATSLAVA	7406159979 7.7.2014	TELEFON	421,55				9.7.2014	421,55 7.7.2014	PRIMA
192. REŽ.	S-CAR s.r.o VEŤKŤ	201401209 7.7.2014	AUTODPLACHTA	252,00				14.7.2014	252,00 7.7.2014	PRIMA
193. MAT.	VIA SPOL. s.r.o VETKA MAČA	140140 7.7.2014	NŮŽ	211,56				29.6.2014	211,56 7.7.2014	PRIMA
194. REŽ.	PNEU. - GREGOR. TVRDÍŠŤIN	40140177 7.7.2014	OPRAVY	34,61				1.7.2014	34,61 7.7.2014	PRIMA
195. MAT.	JANKYLÍK s.r.o NÁMESTVO	1400077 7.7.2014	LANKO	145,07				6.7.2014	145,07 7.7.2014	TRIMA
196. REŽ.	MYKOLOMPLEX s.r.o NÁMESTVO	24510799 7.7.2014	OPRAVA, REVÍZIA	45,00				26.7.2014	45,00 7.7.2014	PRIMA
197. MAT.	LINDE GAS k.s BRATSLAVA	4200052771 7.7.2014	KYSLÍK-ACETYLEN	397,36				7.7.2014	397,36 7.7.2014	PRIMA
198. REŽ.	ORANGE a.s BRATSLAVA	21964498 7.7.2014	TELEFON	37,28				7.7.2014	37,28 7.7.2014	PRIMA
199. MAT.	PISARČIL P-MAL NÁMESTVO	20140200 7.7.2014	MATERIÁL	112,02				14.7.2014	112,02 7.7.2014	TRIMA
200. MAT.	REDOX s.r.o LUČENEC	55062014 7.7.2014	ND-VALEC	566,10				8.7.2014	566,10 7.7.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	PWENS. - GLEBOL	40140183	OPRAVY	22,43				11.7.2014	22,43	
BEŽ.	TRDOŠTIN	7.7.2014			7.7.2014	PRIMA				
202.	ŽTS STROJÁRNE	20142098	VODA	36,48				14.7.2014	36,48	
MAT.	NÁHESTOVO	7.7.2014			7.7.2014	PRIMA				
203.	GEIGEL MARIAN	20142077	MATERIÁL	134,11				10.7.2014	134,11	
MAT.	NÁHESTOVO	8.7.2014			8.7.2014	PRIMA				
204.	ENBOVIA s.r.o	5004146292	KAMENIVO	151,72				14.7.2014	151,72	
MAT.	DUBNÁ SLAIA	8.7.2014			8.7.2014	PRIMA				
205.	SP s.r.o	1470099	BETÓN	28,80				14.7.2014	28,80	
MAT.	NÁHESTOVO	8.7.2014			8.7.2014	PRIMA				
206.	MARIAN GEIGEL	20142040	MATERIÁL	36,35				10.7.2014	36,35	
MAT.	NÁHESTOVO	8.7.2014			8.7.2014	PRIMA				
207.	PRIMA BANKA	7170100653	ÚROKY	116,34				5.7.2014	116,34	
BEŽ.	ŽILINA	8.7.2014			1.7.2014	PRIMA				
208.	LONNAFT a.s	4590443220	PHM-KK	186,47				14.7.2014	186,47	
MAT.	BRATISLAVA	10.7.2014			11.7.2014	PRIMA				
209.	PYROKOMPLEX s.r.o	27510865	OPP+BOŽP	83,64				30.7.2014	83,64	
BEŽ.	NÁHESTOVO	11.7.2014			11.7.2014	PRIMA				
210.	SLOVAL TELECOM	1763666516	TELEFÓN	90,74				17.7.2014	90,74	
BEŽ.	BRATISLAVA	11.7.2014			11.7.2014	PRIMA				
211.	STAREBUNY PODNIK	1458075	MATERIÁL	14,08				14.7.2014	14,08	
MAT.	NÁHESTOVO	15.7.2014			15.7.2014	PRIMA				
			JUL 2014							

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	10		11		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
212. BEŽ.	SPP a.s BRATISLAVA	4253131246 7.7.2014	PLYN	189,00				21.7.2014	4.7.2014	189,00 PRIMA
213. MAT.	MARIAN BRIGEL NÁMESŤOVO	20142041 8.7.2014	KOMÉ	30,96				10.7.2014	8.7.2014	30,96 PRIMA
214. BEŽ.	LETOP s.r.o DUMA MOZANOV	0262014 11.7.2014	PREHLIADKA KOMUNE	421,44				17.7.2014	11.7.2014	421,44 PRIMA
215. MAT.	MARIAN BRIGEL NÁMESŤOVO	20142259 15.7.2014	ROPLIA	96,23				18.7.2014	15.7.2014	96,23 PRIMA
216. MAT.	ŽTS STROJÁRNE NÁMESŤOVO	20142206 15.7.2014	ŠROT	221,76				24.7.2014	15.7.2014	221,76 PRIMA
217. MAT.	ŽTS STROJÁRNE NÁMESŤOVO	20142212 15.7.2014	KOVŤ ODPAD	672,08				24.7.2014	15.7.2014	672,08 PRIMA
218. BEŽ.	WAMP s.r.o NÁMESŤOVO	1020140346 15.7.2014	SLUŽBY - VOZIDLO	150,00				17.7.2014	15.7.2014	150,00 PRIMA
219. BEŽ.	MIKONA s.r.o PŮCHOV	1478100004 15.7.2014	OPRAVY	21,91				23.7.2014	15.7.2014	21,91 PRIMA
220. BEŽ.	OLANBE a.s BRATISLAVA	231671747 23.7.2014	TELEFÓN	0,06				31.7.2014	23.7.2014	0,06 PRIMA
221. MAT.	ŠLOVNAPPA s BRATISLAVA	55130130415 23.7.2014	NAFTA	13 009,20				25.7.2014	23.7.2014	13 009,20 PRIMA
222. BEŽ.	MIKONA s.r.o PŮCHOV	1478110022 23.7.2014	OPRAVY	42,31				31.7.2014	23.7.2014	42,31 PRIMA
223. BEŽ.	MIKONA s.r.o PŮCHOV	1478100023 23.7.2014	OPRAVY	17,60				31.7.2014	23.7.2014	17,60 PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224. LEŽ.	ALBÍN FRANKL DR. VESELE	140237 23.7.2014	TABEL. PAPIER	61,09				30.7.2014	61,09 23.7.2014	PRIMA
225. LEŽ.	EPN PLUS S.R.O NÁHESŤOVO	14030722 23.7.2014	TLAC. EPSON	177,00				27.7.2014	177,00 23.7.2014	PRIMA
226. LEŽ.	DO TRAVNÍ S.R.O ŽĀKAMENNE	14143 25.7.2014	PREPRAVA SKLA	357,00				4.8.2014	357,00 25.7.2014	PRIMA
227. MAT.	TLAČIAROVÝ KMSIE NÁHESŤOVO	140100107 25.7.2014	TABULKY	92,00				31.7.2014	92,00 25.7.2014	PRIMA
228. MAT.	ENJOVIA-KAMEN DUBNÁ SKALA	5104194522 25.7.2014	KAMENIVO	140,59				1.8.2014	140,59 25.7.2014	PRIMA
229. MAT.	JAFFA S.R.O NÁHESŤOVO	14087 25.7.2014	XVODY, ZLÁZY	686,83				6.8.2014	686,83 25.7.2014	PRIMA
230. MAT.	BOLTEX S.R. BOBLOV	14080755 25.7.2014	LUKAVICE	103,29				6.8.2014	103,29 25.7.2014	PRIMA
231. MAT.	SP S.R.O NÁHESŤOVO	1470108 25.7.2014	BETÓN	78,00				4.8.2014	78,00 25.7.2014	PRIMA
232. MAT.	BORTEX BOBLOV	14000764 5.8.2014	OPP	135,53				7.8.2014	135,53 5.8.2014	PRIMA
233. LEŽ.	ORANGE BRATISLAVA	219644408 5.8.2014	REZERVA	35,17				6.8.2014	35,17 5.8.2014	PRIMA
234. MAT.	ALBÍN FRANKL ŽĀKAMENNE	1008924 5.8.2014	KAMENIČIASTI	156,20				8.8.2014	156,20 5.8.2014	PRIMA
235. LEŽ.	MIKONA S.R.O PUCHOV	1478100032 5.8.2014	OPRAVA	31,39				12.8.2014	31,39 5.8.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	10		11		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
236. BEŽ.	MIKONA s.r.o. PUČHOV	117810031 5.8.2014	OPRAVA	22,84				12.8.2014	22,84	PRIMA
237. MAT.	GRIBEL MARIÁN NÁMESKO	20142421 5.8.2014	MATERIÁL	57,92				6.8.2014	57,92	PRIMA
238. BEŽ.	SONAL TELEKOM BRATISLAVA	7407133791 5.8.2014	TELEFÓN	424,76				11.8.2014	424,76	PRIMA
239. BEŽ.	MLOKOMPLEX s.r.o. NÁMESKO	24511036 5.8.2014	BOZPA OPP	83,64				30.8.2014	83,64	PRIMA
240. MAT.	SP s.r.o. NÁMESKO	1470129 5.8.2014	BETÓN	16,56				13.8.2014	16,56	PRIMA
241. MAT.	PISALČIK - P. HAL NÁMESKO	20140273 6.8.2014	MATERIÁL	162,06				14.8.2014	162,06	PRIMA
242. MAT.	SP s.r.o. NÁMESKO	1432090 11.8.2014	MATERIÁL	412,45				7.8.2014	412,45	PRIMA
243. MAT.	SLONAPTA s. BRATISLAVA	4590452512 11.8.2014	PHM-KK	455,47				10.8.2014	455,47	PRIMA
244. MAT.	ENROVIA s.r.o. DABWA'JKAPA	5004208915 11.8.2014	KAMENIVO	139,76				2.8.2014	139,76	PRIMA
245. BEŽ.	PRIMA BANKA ŽILINA	71401100795 11.8.2014	MLOKY	108,11				7.8.2014	108,11	PRIMA
246. MAT.	SLONAPTA s. BRATISLAVA	4590448184 11.8.2014	PHM-KK	671,97				31.7.2014	671,97	PRIMA
247. MAT.	ELKOP s.r.o. DOLNÝ KUBÍN	241192 24.7.2014	HLIN. ZEBRÍCZY	249,98				24.7.2014	249,98	HODVOST

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktury dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248.	XP SROJÁRNĚ	20142401	VODA	57,12				13.8.2014	57,12	
MAT.	NAMESOVO	15.8.2014							15.8.2014	PRIMA
249.	TELEKOM	764809176	TELEFON	84,94				18.8.2014	84,94	
REŽ.	BRATISLAVA	15.8.2014							15.8.2014	PRIMA
210	SPP a. s.	4414880462	ZŔKNE UYČTOV. PLYN - DOBROPIS	1901,58		727LATOK		24.8.2014	1901,58	
REŽ.	BRATISLAVA	11.8.2014							24.8.2014	PRIMA
251.	NDS a. s.	4140154241	KUSTATOK MŤTA MORABE	11,94		DOBROPIS		31.7.2014	11,94	
REŽ.	BRATISLAVA	31.7.2014							31.7.2014	POKLADNICA
252.	NDS a. s.	3140272103	DEPOZIT MORABE	50,00		DOBROPIS		31.7.2014	50,00	
POKL.	BRATISLAVA	31.7.2014							31.7.2014	POKLADNICA
253.	NDS a. s.	1140929366	NAPŤ. MŤTA MORABE	60,00		VIA		31.7.2014	60,00	
POKL.	BRATISLAVA	31.7.2014							31.7.2014	MORABE
254.	NDS a. s.	3140272131	DEPOZIT - MORABE	50,00		VIBD		31.7.2014	50,00	
POKL.	BRATISLAVA	31.7.2014							31.7.2014	MORABE
255.	PRIMA BANKA	7140100773	KROU	90,11				6.9.2014	90,11	
INT.	ZILINA	8.9.2014							2.9.2014	PRIMA
256.	TOHLIK s.r.o	140545	ZLHIVKA	295,49				19.8.2014	295,49	
MAT.	NOVĚ ŽÁNKY	7.8.2014							7.8.2014	PRIMA
257.	TOHLIK s.r.o	140546	VŮBŮJKY	325,15				19.8.2014	325,15	
MAT.	NOVĚ ŽÁNKY	7.8.2014							7.8.2014	PRIMA
258.	GRIGEL MAZINN	20142676	MATERIÁL	54,59				13.8.2014	54,59	
MAT.	NAMESOVO	11.8.2014							11.8.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	6		7		
259. MAT.	JANCKALIX s.r.o. NÁMEŠTVO	11 00095 11.8.2014	ND-KOŠAČKY	401,41				14.8.2014	401,41 11.8.2014 PRIMA	
260. MAT.	GINEX SLOVAKIA NITRA	20142338 22.8.2014	PNEUMATIKY-MIWA	161,00				22.8.2014	161,00 26.8.2014 MUDRACI	
261. MAT.	SLOVNAPT a.s. BRATISLAVA	4590456635 26.8.2014	PHM-KK	423,61				2.9.2014	423,61 26.8.2014 PRIMA	
262. MAT.	BOGČOV MARIÁN NÁMEŠTVO	20142990 26.8.2014	MATERIÁL	30,61				28.8.2014	30,61 26.8.2014 PRIMA	
263. MAT.	BOGČOV MARIÁN NÁMEŠTVO	20142894 26.8.2014	MATERIÁL	40,98				26.8.2014	40,98 26.8.2014 PRIMA	
264. MAT.	ŽIT ŠTĚPĀNEŠKÝ NÁMEŠTVO	20142512 26.8.2014	ŽEOT	253,44				3.9.2014	253,44 26.8.2014 PRIMA	
265. MAT.	ČBOBCHOV, LUBĀBY. BANSKÁ BYSTRICA	2014 0291 26.8.2014	LEXAN	2 507,11				21.8.2014	2 507,11 26.8.2014 PRIMA	
266. MAT.	JANCKALIX s.r.o. NÁMEŠTVO	1100110 8.9.2014	ND-KOŠAČKY	67,98				5.9.2014	67,98 8.9.2014 PRIMA	
267. MAT.	ELPOL-SK s.r.o. NÁMEŠTVO	211 00248 8.9.2014	EL.MATERIÁL	87,72				11.7.2014	87,72 8.9.2014 PRIMA	
268. MAT.	SP s.r.o. NÁMEŠTVO	1138104 8.9.2014	MATERIÁL	2 106,92				7.9.2014	2 106,92 8.9.2014 PRIMA	
269. MAT.	SP s.r.o. NÁMEŠTVO	1170160 8.9.2014	BETÓN	226,20				13.9.2014	226,20 8.9.2014 PRIMA	
271. MAT.	SLOVNAPT a.s. BRATISLAVA	4590460891 16.9.2014	PHM-KK	111,82				11.9.2014	111,82 16.9.2014 PRIMA	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271.	PISARČEK-PHAL	20140284	MATERIÁL	116,52				13.9.2014	116,52	
MAT.	NAMESIDVO	16.9.2014							16.9.2014	PRIMA
272.	JAPFA s.r.o	140247	PLECH	1965,25				13.9.2014	1965,25	
MAT.	NAMESIDVO	16.9.2014							16.9.2014	PRIMA
273.	GARBAR JURČEK	2140649	MATERIÁL	89,82				22.9.2014	89,82	
MAT.	LIESEK	16.9.2014							16.9.2014	PRIMA
274.	GARBAR JURČEK	2140647	MATERIÁL	1076				22.9.2014	1076	
MAT.	LIESEK	16.9.2014							16.9.2014	PRIMA
275.	GARBAR JURČEK	2140648	MATERIÁL	33,05				22.9.2014	33,05	
MAT.	LIESEK	16.9.2014							16.9.2014	PRIMA
276.	SPP a.s	7248132761	PLYN	184,00				20.8.2014	184	
BEZ.	BRATISLAVA	5.8.2014							5.8.2014	PRIMA
277.	MARS s.r.o spol.s r.o	4108004	SOFTWARE	117,60				18.8.2014	117,60	
BEZ.	BRATISLAVA	11.8.2014							11.8.2014	PRIMA
278.	ZÄHMENSKÝ M.	2014113	PREPRAVA	159,00				20.8.2014	159,00	
BEZ.	NAMESIDVO	26.8.2014							26.8.2014	PRIMA
279.	LINDE GAS k.s	4200714601	NÁJOM - PLYNY	219,36				9.9.2014	219,36	
BEZ.	BRATISLAVA	26.8.2014							26.8.2014	PRIMA
280.	ORANGE a.s	231671444	TELEFÓN	0,60				31.8.2014	0,60	
BEZ.	BRATISLAVA	26.8.2014							26.8.2014	PRIMA
281.	POZADCA s.r.o	8408421	PELIVIDKA	49,80	24,90 - 2.p.p.	24,90 - 15.p.		17.9.2015	49,80	
BEZ.	ZILINA	22.8.2014							17.9.2015	PRIMA
282.	MILONA s.r.o	1478100076	OPRANY	14,96				9.9.2014	14,96	
BEZ.	PÚČHOV	28.8.2014							28.8.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa			Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283. REZ.	SINEĀKOVIĀ EVA BREZA	20140105 28.8.2014	VÝKOP, ZEMNÉ PRÁCE	315,00				28.8.2014	315,00 26.8.2014	PRIMA
284. MFT.	FLOREX ALBÍN ŽAKAMENNE	1009064 28.8.2014	AMNISTIA SÍZKY	120,95				5.9.2014	120,95 28.8.2014	PRIMA
285. LEZ.	WALTER KLIMBER BRATISLAVA	PI01457403 28.8.2014	WUTYVNIČTO WPO 11/2014 - 10/2015	72,00				4.9.2014	72,00 15.8.2014	PRIMA
286. LEZ.	SOMAX TELECOM BRATISLAVA	7408105948 8.9.2014	TELEFÓN	433,75				9.9.2014	433,75 8.9.2014	PRIMA
287. LEZ.	SINEĀKOVIĀ EVA BREZA	20140120 8.9.2014	VÝKOP, ZEMNÉ PRÁCE	612,00				18.9.2014	612,00 8.9.2014	PRIMA
288. LEZ.	PYROKOMPLEX s.r.o. NÁMESTVO	27511226 16.9.2014	BOKP+OPP	83,64				4.10.2014	83,64 16.9.2014	PRIMA
289. LEZ.	SOMAX TELECOM BRATISLAVA	7765784695 16.9.2014	TELEFÓN	88,42				17.9.2014	88,42 16.9.2014	PRIMA
290. LEZ.	MURĀN HARIĀN NÁMESTVO	201400137 16.9.2014	PREPRAVA	138,00				19.9.2014	138,00 16.9.2014	PRIMA
291. REZ.	STRABAG s.r.o. BRATISLAVA	1790230041 18.9.2014	STAV. PRÁCE	5308,20				11.10.2014	5308,20 18.9.2014	PRIMA
292. LEZ.	ORANGE a.s. BRATISLAVA	0219044408 28.8.14	MOBILNÝ TELEF.	35,11				6.9.2014	35,11 28.8.2014	PRIMA
			TELEFONEM	22,14						
295. REZ.	POZARBA PODNIKATEĽ ŽILINA	5021411983 2.9.2014	ČASOPISY	91,24				1.9.2014	91,24 18.8.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
294	MIKONA s.r.o.	1472100085	OPRAVY	14,22			16.9.2014	14,22		
REČ.	PUCHOV	8.9.2014			8.9.2014	PRIMA				
295	ŽTS STROJÁRNE	20142697	VODA	32,64			16.9.2014	32,64		
REČ.	NÁHESŤOVO	8.9.2014			8.9.2014	PRIMA				
296	SPR. S.	4223202770	PLYN	381,00			16.9.2014	381,00		
REČ.	BLATSLAVA	8.9.2014			8.9.2014	PRIMA				
297	MIKONA s.r.o.	24511269	OPRAVY	39,49			22.9.2014	39,49		
REČ.	PUCHOV	16.9.2014			16.9.2014	PRIMA				
298	PYROKOMPLEX	24511269	VODOROV. ZNAČENIE	8240,23			8.10.2014	8240,23		
REČ.	NÁHESŤOVO	16.9.2014			16.9.2014	PRIMA				
299	MIKONA s.r.o.	1472100115	OPRAVY	24,34			26.9.2014	24,34		
REČ.	PUCHOV	18.9.2014			18.9.2014	PRIMA				
300	RNDr. X. POTIŠ	20140059	MONITORING	1312,04			26.9.2014	1312,04		
REČ.	ŽILINA	18.9.2014			18.9.2014	PRIMA				
301	RNDr. X. POTIŠ	20140058	MONITORING	1312,03			26.9.2014	1312,03		
REČ.	ŽILINA	18.9.2014				PRIMA				
302	MIKONA s.r.o.	1472100108	OPRAVY	23,50			25.9.2014	23,50		
REČ.	OPRAVA	18.9.2014			18.9.2014	PRIMA				
303	TRACIAMEN ĽUBIČ	140100268	KVAL. PAPIER	84,00			25.9.2014	84,00		
REČ.	NÁHESŤOVO	18.9.2014			18.9.2014	PRIMA				
304	WURTH s.r.o.	401212790	MATERIÁL	70,96			28.9.2014	70,96		
MAT.	BLATSLAVA	18.9.2014			18.9.2014	PRIMA				
305	SP s.r.o.	1470177	BETÓN	97,68			23.9.2014	97,68		
MAT.	NÁHESŤOVO	18.9.2014			18.9.2014	PRIMA				

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	10				
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
306. REČ.	MIKONA s.r.o. PŤACHOV	1478100120 23.9.2014	OPRAVY	14,77				30.09.2014	14,77 23.9.2014	PRIMA
307. REČ.	PARTNER AUDIT BRATISLAVA	1400134 23.9.2014	AUDIT	1200,00				28.9.2014	1200,00 23.9.2014	PRIMA
308. REČ.	PARTNER AUDIT BRATISLAVA	1400133 23.9.2014	AUDIT	1704,00				28.9.2014	1704,00 23.9.2014	PRIMA
309. REČ.	ORANGE SLOVENSKO BRATISLAVA	231671744 23.9.2014	TELEFÓN	0,00				1.10.2014	0,00	PRIMA
310. MAT.	LOWNAFTA s. BRATISLAVA	4590465492 23.9.2014	PHM-KL	420,92				1.10.2014	420,92 23.9.2014	PRIMA
311. MAT.	EMONIA-KAMENÍK KOŠICE-DUBNÁ ŠKOLA	5004318273 23.9.2014	DRŤ	157,59				26.9.2014	157,59 23.9.2014	PRIMA
312. REČ.	ORANGE SLOVENSKO BRATISLAVA	219644408 30.9.2014	TELEFÓN	35,00				4.10.2014	35,00 30.9.2014	PRIMA
313. MAT.	ELSTOL-SK s.r.o. NÁMESŤOVO	21700279 30.9.2014	STOŽIAR	540,00				9.10.2014	540,00 30.9.2014	PRIMA
314. MAT.	EMONIA-KAMENÍK KOŠICE-DUBNÁ ŠKOLA	5004324308 30.9.2014	DRŤ	134,00				3.10.2014	134,00 30.9.2014	PRIMA
315. REČ.	MIKONA s.r.o. PŤACHOV	1478100126 30.9.2014	OPRAVY	17,38				3.10.2014	17,38 30.9.2014	PRIMA
316. REČ.	MIKONA s.r.o. PŤACHOV	1478100128 30.9.2014	OPRAVY	11,78				6.10.2014	11,78 30.9.2014	PRIMA
317. REČ.	PRIMA BANKA a.s. ŽILINA	7140100120 8.10.2014	ÚROKY	67,55				4.10.2014	67,55	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma		
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad	
		Cena bez DPH			Daň	10		11			
1	2	Došlo dňa	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318.	PYROKOMPLEX	21511362	OPPA BOZP	83,64				30.10.2014	83,64	PRIMA	
BEZ.	NÁMESTOVO	8.10.2014									
319.	SP s.r.o	1438122	MATERIÁL	22,38				7.10.2014	22,38	PRIMA	
MAT.	NÁMESTOVO	8.10.2014									
320.	ENROVIA-KAMONĎ.	5904342590	DEŤ	144,95				14.10.2014	144,95	PRIMA	
MAT.	KOŠICE-DIEŠNA SKALA	8.10.2014									
321.	GRIGET MARIAN	20143470	MATERIÁL	42,80				6.10.2014	42,80	PRIMA	
MAT.	NÁMESTOVO	8.10.2014									
322.	PISARČUK J.-P-MAL	20140306	FARBA	146,53				14.10.2014	146,53	PRIMA	
MAT.	NÁMESTOVO	8.10.2014									
323.	GRIGET MARIAN	20143337	CEMENT	11,89				1.10.2014	11,89	PRIMA	
MAT.	NÁMESTOVO	8.10.2014									
324.	SLOVAK TELECOM	7409078184	TELEFON	430,55				9.10.2014	430,55	PRIMA	
BEZ.	BRATISLAVA	8.10.2014									
325.	JAFPA s.r.o	140282	STRH. + OMYB.	76,03				14.10.2014	76,03	PRIMA	
BEZ.	NÁMESTOVO	8.10.2014									
326.	ENVI CONSULT s.r.o	1014474	VYPRACOVANIE	3360,00				30.10.2014	3360,00	PRIMA	
BEZ.	ŽILINA	8.10.2014									
327.	BOLEK VĽADIMÍR	2014348	PRÁDE INFRAČIER.	17985,12				10.10.2014	17985,12	PRIMA	
BEZ.	NOVOTĽ	14.10.2014									
328.	SLOVNAFT a.s	4590469658	PHM-KK	255,12				14.10.2014	255,12	PRIMA	
MAT.	BRATISLAVA	14.10.2014									
329.	FLORÉK KUBÍN	1009174	AUTODIAGNÓZA	181,21				5.10.2014	181,21	PRIMA	
MAT.	ŽALAMENNE	14.10.2014									

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330. MAT.	BONČEK P. -AGLOTE NÁMEŠTVO	207425 14.10.2014	POSILK	200,00				14.10.2014	200,00 17.10.2014	PRIMA
331. VEZ.	ŠUMAK TELEVIZIJ BEATRISLAVA	7766727777 14.10.2014	TELEFÓN	88,55				14.10.2014	88,55 14.10.2014	PRIMA
332. VEZ.	STRABAG s.r.o BEATRISLAVA	149023056 5.11.2014	STAV. PRÁCE	9848,40				8.11.2014	9848,40 4.11.2014	PRIMA
333. VEZ.	ŠPP a.s BEATRISLAVA	7263160075 8.10.2014	PLYN	1190,00				20.10.2014	1190,00 8.10.2014	PRIMA
334. MAT.	JANČUKOVIC s.r.o NÁMEŠTVO	1400124 8.10.2014	OLEJ	63,81				11.10.2014	63,81 8.10.2014	PRIMA
335. MAT.	ŽTS STRAŽANĽE s.r.o NÁMEŠTVO	20143050 8.10.2014	VOZBA	42,24				15.10.2014	42,24 8.10.2014	PRIMA
336. VEZ.	F. SKUNAR ŽILINA	20140012 14.10.2014	DEKORÁCIA	225,00				21.10.2014	225,00 14.10.2014	PRIMA
337. MAT.	JAFFA s.r.o NÁMEŠTVO	140295 14.10.2014	ŽŤN-PLUCH	61,24				14.10.2014	61,24 14.10.2014	PRIMA
338. VEZ.	WIRTH spol.s.r.o BEATRISLAVA	4018132074 14.10.2014	OPP	60,60				22.10.2014	60,60 14.10.2014	PRIMA
339. VEZ.	DOXX-SR LÍSTY ŽILINA	3049032492 22.10.2014	SR-LÍSTY	11416,80				30.10.2014	11416,80 22.10.2014	PRIMA
340. MAT.	STAV. PODNIK NÁMEŠTVO	470213 22.10.2014	BETÓN	499,20				23.10.2014	499,20 22.10.2014	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Dane z pridanej hodnoty			Splatenie dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba „...“		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Dan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341. MAT.	STY. PODNIK NÁHESŤOVO	1770211 22.10.2014	BETÓN	633,60				24.10.2014	22.10.2014	633,60 PRIMA
342. MAT.	IMPULZ MEDIA s.r.o. DUBŇY KUBÍN	142257 22.10.2014	DŽ	158,46				29.10.2014	22.10.2014	158,46 PRIMA
343. MAT.	STY. PODNIK NÁHESŤOVO	1770210 22.10.2014	BETÓN	611,70				23.10.2014	22.10.2014	611,70 PRIMA
344. LEŽ.	BULEX BOBRACOV	14001022 22.10.2014	OPP	145,39				3.11.2014	22.10.2014	145,39 PRIMA
345. LEŽ.	GLORIE KOLE SĽAVANOV	14100067 30.10.2014	STRECHA	91,50				10.11.2014	30.10.2014	91,50 PRIMA
346. LEŽ.	MILONIA s.r.o. PÚCHOV	1778100194 30.10.2014	OPRANY	39,00				7.11.2014	30.10.2014	39,00 PRIMA
347. LEŽ.	MILONIA s.r.o. PÚCHOV	1778100175 30.10.2014	OPRANY	35,81				3.11.2014	30.10.2014	35,81 PRIMA
348. MAT.	AMONDEL BYT NÁHESŤOVO	14000014 30.10.2014	ND	134,80				11.11.2014	30.10.2014	134,80 PRIMA
349. MAT.	AGROPOL TRSTOVÁ	20141445 30.10.2014	OLEJ HMAZ	448,70				3.11.2014	30.10.2014	448,70 PRIMA
350. MAT.	GLIBOL MPEAN NÁHESŤOVO	20143117 30.10.2014	ZEMĽA	1975,12				28.10.2014	30.10.2014	1975,12 PRIMA
351. MAT.	GLIBOL MPEAN NÁHESŤOVO	20143116 30.10.2014	MADELALE I ZEMĽA	944,00				28.10.2014	30.10.2014	944,00 PRIMA
352. MAT.	SLOVNAFT, a.s. BRATISLAVA	4590474671 30.10.2014	PHM-KK	341,93				31.10.2014	30.10.2014	341,93 PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba %		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353. BEŽ.	ORANGE a.s. BRATISLAVA	231671714 30.10.2014	PLACIDNÝ	0,06				31.10.2014	30.10.2014	0,06 PRIMA
354. MAT.	EUROVIA s.r.o. DUBŇANÁ SKALA	5104391855 30.10.2014	KAMENIVO	276,47				31.10.2014	30.10.2014	276,47 PRIMA
355. REŽ.	ALBÍN FRANEK OR. VESELE	140398 30.10.2014	TRVL. PAPIER	33,00				12.11.2014	30.10.2014	33,00 PRIMA
356. BEŽ.	ALBÍN FRANEK OR. VESELE	140397 30.10.2014	KANL. POTREBY	139,83				12.11.2014	30.10.2014	139,83 PRIMA
357. BEŽ.	UJS a.s. DUBŇANÁ SKALA	5514019978 7.11.2014	VODA 14.10.2013 - 12.10.2014	3454,80				13.11.2014	7.11.2014	3454,80 PRIMA
358. BEŽ.	BOLLEX BOBRLOV	14001076 7.11.2014	OPP	58,68				11.11.2014	7.11.2014	58,68 PRIMA
359. BEŽ.	EW TRANS s.r.o. ZAKAMENNE	14204 7.11.2014	PREPRAVA	354,00				10.11.2014	7.11.2014	354,00 PRIMA
360. MAT.	ZTS STROJÁRENSKÝ NÁHESŤOVO	20143358 7.11.2014	VODA	24,36				12.11.2014	7.11.2014	24,36 PRIMA
361. MAT.	EUROVIA s.r.o. DUBŇANÁ SKALA	5104400807 7.11.2014	KAMENIVO	158,03				7.11.2014	7.11.2014	158,03 PRIMA
362. MAT.	ELSPIL-SK s.r.o. NÁHESŤOVO	21400351 7.11.2014	EL. MATERIÁL	109,79				14.11.2014	7.11.2014	109,79 PRIMA
363. MAT.	ELSPIL-SK s.r.o. NÁHESŤOVO	21400343 7.11.2014	VÝBUDKY	149,52				14.11.2014	7.11.2014	149,52 PRIMA
364. MAT.	ELSPIL-SK s.r.o. NÁHESŤOVO	21400341 7.11.2014	EL. MATERIÁL	858,02				14.11.2014	7.11.2014	858,02 PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365. MAT.	ELSPOL - SK s.r.o. NÁMESŤOVO	21400342 7.11.2014	EL. MATERIÁL	600,00				14.11.2014	7.11.2014	600,00 PRIMA
366. MAT.	ELSPOL - SK s.r.o. NÁMESŤOVO	21400350 7.11.2014	EL. MATERIÁL	121,86				14.11.2014	7.11.2014	121,86 PRIMA
367. MAT.	ELSPOL - SK s.r.o. NÁMESŤOVO	21400352 7.11.2014	EL. MATERIÁL	50,69				14.11.2014	7.11.2014	50,69 PRIMA
368. MAT.	GRIGOR MARIÁN NÁMESŤOVO	20141072 7.11.2014	MATERIÁL	10,80				10.11.2014	7.11.2014	10,80 PRIMA
369. MAT.	GRIGOR MARIÁN NÁMESŤOVO	20141073 7.11.2014	PALETA ENL	-120,65				10.11.2014	10.12.2014	-120,65 PRIMA
370. BEŽ.	SDAM s.r.o. NÁMESŤOVO	2014204 7.11.2014	PRÁCE MP.20	63,36				14.11.2014	7.11.2014	63,36 PRIMA
371. LEŽ.	MIKONA s.r.o. PŮCHOV	1478100206 7.11.2014	OPRAVY	25,91				10.11.2014	7.11.2014	25,91 PRIMA
372. BEŽ.	MIKONA s.r.o. PŮCHOV	1478100213 7.11.2014	OPRAVY	17,17				11.11.2014	7.11.2014	17,17 PRIMA
373. BEŽ.	SLIYAK TELECOM BRATISLAVA	7410046913 7.11.2014	TELEFON	435,30				10.11.2014	7.11.2014	435,30 PRIMA
374. BEŽ.	ENVICONSULT spol.s ŽILINA	1014542 7.11.2014	ŠKLÁDKA TKO s.r.o.	840,00				24.11.2014	7.11.2014	840,00 PRIMA
375. MAT.	ALBIN FLOWEK ŽALAMENNE	1009364 22.10.2014	АНТЕННАСТЕК	183,42				25.10.2014	22.10.2014	183,42 PRIMA
376. BEŽ.	ORANGE AS BRATISLAVA	219644408 30.10.2014	TELEFON	35,50				6.11.2014	30.10.2014	35,50 PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377. MAT.	SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA	4590478962 18.11.2014	PHM - KL	602,43				18.11.2014	602,43	PRIMA
378. MAT.	STAVEBNÝ PRÁNIK NÁHESŤOVO	1470226 18.11.2014	BETÓN	166,80				14.11.2014	166,80	PRIMA
379. REŽ.	MURIN PETER NÁHESŤOVO	1410003 18.11.2014	PRACA + DO-PRÁ	61,06				30.11.2014	61,06	PRIMA
380. MAT.	STAVEBNÝ PRÁNIK NÁHESŤOVO	1438136 18.11.2014	MATERIÁL	37,31				7.11.2014	37,31	PRIMA
381. REŽ.	LINDE GAS K.S. BRATISLAVA	4201396801 18.11.2014	NÁJOM - PLYNY	148,49				14.11.2014	148,49	PRIMA
382. REŽ.	SLOVAL TELECOM BRATISLAVA	6464666653 18.11.2014	TELEFÓNY	93,14				18.11.2014	93,14	PRIMA
383. REŽ.	PYZOKOMPLEX I.S. NÁHESŤOVO	24511556 18.11.2014	OPP a BOKP	84,06				30.11.2014	84,06	PRIMA
384. REŽ.	BYBLAK MIDON LABOČICE	1020140828 18.11.2014	DOPLNOK	192,00				17.11.2014	192,00	PRIMA
385. MAT.	MARCOM S.R.O. MARTIN	20142059 19.11.2014	MIS	346,80				19.11.2014	346,80	PRIMA
386. MAT.	LEFI-SERIK-ŠK HURBANOVO	140226 19.11.2014	VIAZACÍ ŠTĀGÁT	246,29				18.11.2014	246,29	PRIMA
387. REŽ.	MURIN MARIÁN NÁHESŤOVO	20140072 19.11.2014	VÝVOZ ODPADŮ	42,00				19.11.2014	42,00	PRIMA
388. REŽ.	SLOVAL TELECOM BRATISLAVA	3306405824 20.11.2014	MOBILY	17,14		V253		3.10.2014	17,14	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba		Osllobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9				
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
389. MAT.	DE-METAL s.r.o. NAMESRIDO	20143207 18.11.2014	LIPIA - DŽ	162,00				19.11.2014	18.11.2014	PRIMA 162,00
390. MAT.	ERW s.r.o. PRESOV	2014652 18.11.2014	MATERIÁL - ND	19,24				8.12.2014		PRIMA 19,24
391. BEŽ.	EXTREME WMP. DE. POLHORA	2014478 18.11.2014	PÁSKA EPSON s/c	12,00				25.11.2014	18.11.2014	PRIMA 12,00
392. BEŽ.	PRIMA BANKA ŽILINA	714 0100882 12.11.2014	ÚROKY	60,74				7.11.2014	5.11.2014	PRIMA 60,74
393. BEŽ.	HOST-SERVIS s.r.o. ŠTEPA BISTRICA	517106 19.11.2014	OPRAVA HP 13	164,16				18.11.2014	17.11.2014	PRIMA 164,16
394. MAT.	SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA	25001403 25.11.2014	PHM-DIESEL	26 017,09				28.11.2014	25.11.2014	PRIMA 26 017,09
395. MAT.	JAFFA s.r.o. NAMESRIDO	140369 25.11.2014	ŽN PLECH	35,81				28.11.2014	25.11.2014	PRIMA 35,81
396. MAT.	SLOVNAFT a.s. BRATISLAVA	4590483595 25.11.2014	PHM-KK	237,86				1.12.2014	25.11.2014	PRIMA 237,86
397. BEŽ.	ORANGE a.s. BRATISLAVA	231671744 25.11.2014	TELEFONY	0,30				7.12.2014	25.11.2014	PRIMA 0,30
398. MAT.	BNS s.r.o. NITRA	5102014 25.11.2014	KONTAJNERY	3 432,00				3.12.2014	25.11.2014	PRIMA 3 432,00
399. BEŽ.	SLOVAK TELECOM BRATISLAVA	44110.16661 1.12.2014	TELEFON	510,95				9.12.2014		PRIMA 510,95

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100. REČ.	SPP a.s. BRATISLAVA	7419921113 1.12.2014	PLYN	-476,48				8.12.2014	8.12.2014	-476,48 PRIMA
101. REČ.	AGROSEMIIS-SR.D ZIMAYSKÁ SOBOTA	23890457 1.12.2014	PREMIADKA NÚP.36AD	633,58				1.12.2014	1.12.2014	633,58 PRIMA
102. MAT.	GARBIAR JOZEF LIESEK	2140940 1.12.2014	MATERIÁL	991,28				1.12.2014	1.12.2014	991,28 PRIMA
103. MAT.	GARBIAR JOZEF LIESEK	2140939 1.12.2014	MATERIÁL	1550,88				1.12.2014	1.12.2014	1550,88 PRIMA
104. MAT.	GEIGEL MARIÁN NÁHESŤOVO	20149366 1.12.2014	MATERIÁL	24,76				2.12.2014	12.12.14	24,76 PRIMA
105. MAT.	FLORIX ALBÍN ŽĀKARMEVNĚ	1009614 1.12.2014	AUTODIČNÁSTKY	107,89				4.12.2014		107,89 PRIMA
106. REČ.	ORANGE SLOVENSKO BRATISLAVA	219644408 1.12.2014	TELEFÓN	35,00				4.12.2014		35,00 PRIMA
107. MAT.	SITÝ.PODNIK NÁHESŤOVO	1470244 4.12.2014	BETÓN	85,80				11.12.2014	4.12.2014	85,80 PRIMA
108. REČ.	SDAIT s.r.o NÁHESŤOVO	2094230 11.12.2014	PRÁCE MP.20	57,60				11.12.2014	4.12.2014	57,60 PRIMA
109. MAT.	MARIÁN GEIGEL NÁHESŤOVO	20143819 4.12.2014	PALETA	-164,52				22.12.2014	12.12.2014	-164,52 PRIMA
110. MAT.	ELSPDLJK s.r.o NÁHESŤOVO	21400380 4.12.2014	EL.MATERIÁL	7,60				12.12.2014	1.12.2014	7,60 PRIMA
111. MAT.	PIKABETK P-MAL NÁHESŤOVO	20140384 4.12.2014	MATERIÁL	24,35				12.12.2014		24,35 PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	6		7		
412. MAT.	FLOED ALBÍN ŽAKARTEHNE	1009774 4.12.2014	АНТИЦИАСЕТ	95,24				7.12.2014	95,24 PRIMA	
413. MAT.	SLOVNAFTA.S BRATISLAVA	4590487989 7.12.2014	PHM-KK	144,44				17.12.2014	144,44 10.12.2014 PRIMA	
414. LEZ.	АНТОДІТ.С.О НАНЕСІВІО	173288 10.12.2014	ОПРАВА КТОІСІ	174,00				22.12.2014	174,00 PRIMA	
415. MAT.	ΕΡΕΩΝΙΑ-ΚΑΜΟΪ. ΔΙΠΩΝΑ ΣΚΑΛΑ	5004460858 10.12.2014	ΚΑΜΟΪΟ	163,67				5.12.2014	163,67 10.12.2014 PRIMA	
416. LEZ.	ТУРКОМПЛЕХ НАНЕСІВІО	24511694 10.12.2014	ОПРА БОЗР	83,64				31.12.2014	83,64 10.12.2014 PRIMA	
417. INT.	PRIMA BANKA ŽILINA	7170100926 10.12.2014	ÚROKY	35,95				3.12.2014	35,95 PRIMA	
418. MAT.	СТАНОВИЩ ПІДВИК НАНЕСІВІО	1432159 10.12.2014	ЄВІСА	2,99				7.12.2014	2,99 10.12.2014 PRIMA	
419. LEZ.	SLOVAK TELECOM BRATISLAVA	6760615827	TELEFON	81,00				17.12.2014	81,00 PRIMA	
420. LEZ.	УІТАХ СПОЛ.С.О НАНЕСІВІО	141233 19.11.2014	ОПРАТА - ЄВІТІ	83,85				17.11.2014	83,85 19.11.2014 PRIMA	
421. MAT.	ΕΡΕΩΝΙΑ-ΚΑΜΟΪ. ΔΙΠΩΝΑ ΣΚΑΛΑ	5004440691 19.11.2014	ΚΑΜΟΪΟ	160,97				21.11.2014	160,97 19.11.2014 PRIMA	
422. LEZ.	STP a.s BRATISLAVA	4293171986 4.12.2014	PLYN	872,00				19.12.2014	872,00 PRIMA	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktury dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423. BEZ.	FIRMIHOŠŤAVO S.R.O. NÁMESŤAVO	2014938 4.12.2014	NOPLATOC - UOB. SIZÁVA	46,08				12.12.2014		46,08 PRIMA
424. BEZ.	ECO TRANS S.R.O. ŠAKALOVCE	14236 10.12.2014	PREPRAVA - RAST	246,00				16.12.2014	10.12.2014	246,00 PRIMA
425. BEZ.	HOST-SERVIS S.R.O. STARÁ BYSTICA	514118 10.12.2014	OPRAVA MAŠI	114,00				16.12.2014		114,00 PRIMA
426. BEZ.	MIKONA S.R.O. PÍCHOV	184747 10.12.2014	OPRAVA	23,46				16.12.2014		23,46 PRIMA
427. BEZ.	MIKONA S.R.O. PÍCHOV	184846 10.12.2014	OPRAVA	24,98				17.12.2014		24,98 PRIMA
428. BEZ.	MIKONA S.R.O. PÍCHOV	184717 10.12.2014	OPRAVA	21,22				17.12.2014		21,22 PRIMA
429. BEZ.	MIKONA S.R.O. PÍCHOV	182733 10.12.2014	OPRAVA	43,96				17.12.2014	10.12.2014	43,96 PRIMA
430. BEZ.	MIKONA S.R.O. PÍCHOV	186308 15.12.2014	VÝMENA PNEUMATIK	236,51				15.12.2014		236,51 PRIMA
431. INT.	ETN PLUS S.R.O. NÁMESŤAVO	14051067 15.12.2014	PE-KÁDAR. ŽDĽOZ	747,00				19.12.2014		747,00 PRIMA
432. BEZ.	PITÁK JAN NÁMESŤAVO	140197 15.12.2014	PRÁCE 17127	642,00				15.12.2014		642,00 PRIMA
433. BEZ.	AGROSERVIS-SRED LIMAYSKÁ PUBLITA	201413341 19.12.2014	KNIHKA	57,46				19.12.2014	15.12.2014	57,46 PRIMA
434. BEZ.	MIKONA S.R.O. PÍCHOV	188538 19.12.2014	OPRAVA	24,10				20.12.2014	19.12.2014	24,10 PRIMA
								24.12.2014	19.12.2014	24,10 PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Spltné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
		Cena bez DPH			Daň	9		10		
1	2	Došlo dňa	4	5	6	7	8	9	10	11
435.	MIKONA s.r.o.	182239	OPRAVA	19,48				23.12.2014	19,48	PRIMA
PEZ.	PÄČOV	19.12.2014								
436.	PLASDOK spol.s.r.o.	1401738	VECE	929,60				1.1.2015	929,60	PRIMA
MAT.	LOKCA	29.12.2014								
437.	TRHLIK s.r.o.	140920	VÝBŮJKY FIV	497,46				1.1.2015	497,46	PRIMA
MAT.	NOVÉ ZÁMKY	29.12.2014								
438.	TRHLIK s.r.o.	140922	TRHLIKY FIV	533,98				1.1.2015	533,98	PRIMA
MAT.	NOVÉ ZÁMKY	29.12.2014								
439.	TRHLIK s.r.o.	140921	VÝBŮJKY, TRHLIKY FIV	320,56				1.1.2015	320,56	PRIMA
MAT.	NOVÉ ZÁMKY	29.12.2014								
440.	EFN PLUS s.r.o.	14031324	ZDLOJ	111,80				28.12.2014	111,80	PRIMA
MAT.	NÁMESTKO	29.12.2014								
441.	REDOX SERVICES s.r.o.	18122014	OPRAVA NOJISOB	478,58				25.12.2014	478,58	PRIMA
PEZ.	LUCENEC	29.12.2014								
442.	ORANGE A.S.	231671747	TELEFON	0,00				31.12.2014	0,00	PRIMA
PEZ.	BRATISLAVA	29.12.2014								
443.	OLTO s.r.o.	140302	PLAC. OPRAV + ODM.	948,43				2.1.2015	948,43	PRIMA
MAT.	NÁMESTKO	29.12.2014								
444.	SLOVNAFT s.r.o.	4590492786	PHM-K	170,24				31.12.2014	170,24	PRIMA
MAT.	BLATISLAVA	29.12.2014								
445.	JANBKOV s.r.o.	1400163	LIŠTA, KLIKAIT-MISR.	44,59				28.12.2014	44,59	PRIMA
MAT.	NÁMESTKO	29.12.2014								
446.	STAV. PODNIK	1470257	BETÓN	39,00				1.1.2015	39,00	PRIMA
MAT.	NÁMESTKO	29.12.2014								

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Sadzba%		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
447. MAT	MAKON s.r.o. MARTIN	20142060 29.12.2014	OK	40,80				14.1.2015	40,80	
448. BEZ	KVAŠNČÁK TOMÁŠ OR. VESELE	2014056 30.12.2014	PREVÁZ VYH. STROMU	96,80				16.12.2014	96,80	29.12.2014 PRIMA
449. MAT	OBCHOD s ZALIVAMI BANICA BASTELICA	14150 2.1.2015	SOL	2 479,92				28.1.2015	2 479,92	30.12.2014 PRIMA
450. BEZ	ORANGE a.s. BLATSKAYA	5349013197 2.1.2015	TELEFÓN	35,15				7.1.2015	35,15	PRIMA
451. MAT	MILONA s.r.o. PÍCHOV	192274 8.1.2015	PNEUMATIKY	1 024,20				6.1.2015	1 024,20	PRIMA
452. HFT	MILONA s.r.o. PÍCHOV	193773 8.1.2015	PNEUMATIKY	2 520,00				6.1.2015	2 520,00	PRIMA
453. BEZ	BONER FLANKO OR. PIMOLA	2014015 8.1.2015	WRTMÁČIA OP. SYSTÉMU	80,00				9.1.2015	80,00	PRIMA
454. BEZ	TELEKOM a.s. BLATSKAYA	741198177 8.1.2015	TELEFÓN	352,80				9.1.2015	352,80	PRIMA
455. MAT	FLUOR ALBIN ZAKAMONNE	1009944 8.1.2015	AMORTIZÁCIA	66,16				8.1.2015	66,16	PRIMA
456. BEZ	ENDR. Š. POTTS ŽILINA	20140108 9.1.2015	MONITORING	431,24				13.1.2015	431,24	PRIMA
457. BEZ	ENDR. Š. POTTS ŽILINA	20140109 9.1.2015	MONITORING	431,24				13.1.2015	431,24	PRIMA
458. BEZ	LINDGART K.S. BLATSKAYA	4222066583 12.1.2015	PLYN + NAPŮT	178,67				14.1.2015	178,67	PRIMA

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodavateľ	Č. faktúry dodavateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatené dňa	Zaplatená suma		
					Sadzba		Oslobodené od dane		Dňa	Doklad	
		Cena bez DPH			Daň	9		10			11
1	2	Došlo dňa	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459.	PRERODIMPLEX s.r.o.	24511900	OPP + BÚZP	83,64				29.1.2015		83,64	
KEZ:	NAMESIWO	12.1.2015								12.1.15	PRIMA
460.	JATALIAN s.r.o.	6240558	LOZVIA	1512,-				14.1.15		1512,-	
INT.	BRATISLAVA	12.1.15	PREKLENÉ PRAHO						12.1.15	PRIMA	
461	Ing. V. PETRIKA	1400405	UCHP. PRAC. PRONT.	548,93				14.1.15		548,93	
HAT	BOZOV	13.1.15								13.1.15	PRIMA
462.	GUGU MARCIAN	2014727	VAPNO	20,26				20.1.15		20,26	
HAT.	NAMESIWO	16.1.2015									PRIMA
463.	TELEKOM a.s.	8469564085	TELEFON	82,14				19.1.15		82,14	
KEZ.	BRATISLAVA	16.1.2015									PRIMA
464.	PISALČIK I.P-MAL	20140104	MATERIÁL	190,81				9.1.2015		190,81	
HAT	NAMESIWO	16.1.2015									PRIMA
465.	SSE a.s.	9158538014	EL. ENERGIA	10,35				28.1.2015		10,35	
466.KEZ	ŽILINA	20.1.2015									PRIMA
466.	SSE a.s.	9158538015	EL. ENERGIA	-136,66				27.1.2015		-136,66	
KEZ.	ŽILINA	20.1.2015									PRIMA
467.	SSE a.s.	9158538016	EL. ENERGIA	-0,42				27.1.2015		-0,42	
KEZ.	ŽILINA	20.1.2015									PRIMA
467.	SPP a.s.	7415818126	PLYN	812,86				26.1.2015		812,86	
KEZ.	BRATISLAVA	23.1.2015									PRIMA