

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

2019

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry / dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba Cena bez DPH	% Daň	Sadzba Cena bez DPH	% Daň			Dňa	Doklad
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 / 2019	Fakturaser H.	180100516 4.1.19	účetníctvo	183,00						11.1.19	183,00 Prímas 1	
2 / 2019	Storica Telecom	23402046 7.1.19	telefon	14,00						18.1.19	23.1.19 Prímas 1	
3 / 2019	TOPSET Slovakia	6150330 8.1.19	softvér	48,00						18.1.19	23.1.19 Prímas 1	
4 / 2019	Brauker Geuer	10611100 10.1.19	OCU02 CO	150,97						25.1.19	23.1.19 Prímas 1	
5 / 2019	SE Servis sro	1801146 11.1.19	TPD9 B07 P	285,00						20.2.19	29.1.19 Prímas 1	
6 / 2019	H. Zelený PESTON	0711-02 11.1.19	Kontrola kaviarov	126,00						21.1.19	23.1.19 Prímas 1	
7 / 2019	Aqora sro	19010010 11.1.19	faxer	47,96						28.1.19	23.1.19 Prímas 1	
8 / 2019	H. A. S. Cerovina	1318016 21.1.19	sl. pois perole	75,00						10.2.19	23.1.19 Prímas 1	
9 / 2019	Chart. dizajnový klub cevný podnik Brdni slovak	181421457 21.1.19	vedenie účtu	72,00						28.2.19	23.1.19 Prímas 1	
10 / 2019	UMILKOVO	190020 23.1.19	vyhlady	29,00						08.2.19	29.1.19 Prímas 1	
11 / 2019	BOZTA	215110528 4.2.19	uzavretá odmena	201,40						15.2.19	20.2.19 Prímas 2	
12 / 2019	Storica Telecom	23402045 6.2.19	telefon	14,00						18.2.19	20.2.19 Prímas 2	
13 / 2019	Fakturaser H	180100516 8.2.19	účetníctvo	201,00						14.2.19	20.2.19 Prímas 2	

ZÁZNAMI DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
						Sadzba Cena bez DPH	%	Daň	Sadzba Cena bez DPH			%	Daň
14	120 DPO	38/19	12.2.19	Nový prístup	2000						23.3.2019	20.00	Primo 2
15	Brauwer Geuer	106/10083	21.2.19	OCW02 LC	148,96						13.2.19	Primo 2	
16	CONSTRUCT	1980071	22.2.19	údržba VO	88,45						25.2.19	Primo 2	
17	Wichmann opt.	002/19	22.2.19	údržba malých VO	88,45						22.2.19	Primo 2	
18	Širborce	272.19	27.2.19	oprava VO	59,00						25.2.19	Primo 2	
19	Siemens Telekom	22886728	06.3.19	telefon.	14,00						13.3.19	Primo 3	
20	Forbes H.	11010004	08.3.19	údržba VO	201,00						14.3.2019	201,00	Primo 3
21	Qumax-ES sro	19010007	13.3.19	gumica	250,00						26.3.2019	250,00	Primo 3
22	Brauwer Geuer	106/100531	18.3.19	ocw02 LC	163,75						28.3.2019	163,75	Primo 3
23	UNI KOYO	190045	20.3.19	výmazy	36,00						29.3.2019	36,00	Primo 3
24	WichHouse s.r.o.	1913267	20.3.19	registr. domény	14,28						18.3.2019	14,28	Primo 3
25	Termax	190100019	4.4.19	prev. polstrovanie	39,00						12.4.2019	39,00	Primo 3
26	Forbes H.	110100021	4.4.19	údržba VO	201,00						12.4.2019	201,00	Primo 4
27	Agocs s.r.o.	190100098	11.4.19	servis PC	84,48						12.4.2019	84,48	Primo 4

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	DODAVATEL	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
						Sadzba Cena bez DPH	%	Daň	Sadzba Cena bez DPH			%	Daň
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27 2019	Arpba s.r.o. Rim. Sobota	19010010	14.4.19	ESET NOD	22,32					12.4.19	22.4.19	Primo 4	
28 2019	TOPSET STUPAVA	1900579	4.4.19	akt. softwaru 2019	646,94					10.4.19	23.4.19	Primo 4	
29 2019	TOPSET solution	4.4.19	4.4.19	akt. softwaru 2019	28,80					10.4.19	23.4.19	Primo 4	
30 2019	global Telecom	823024335	11.4.19	telefon	14,00					18.4.19	23.4.19	Primo 4	
31 2019	UNIKOVO	190069	12.4.19	vyhlady	26,00					22.4.19	23.4.19	Primo 4	
32 2019	T. Farkas Belive	26229	15.4.19	obruky	129,00					15.4.19	15.4.19	Primo 4	
33 2019	Branimer Gemer	100190392	24.4.19	colice ko	200,95					29.4.19	24.4.19	Primo 4	
34 2019	PGF Slotacin 800	190021	24.4.19	Erwinovoz	339,00					08.5.19	25.4.19	Primo 4	
35 2019	UNI KOVO	190039	05.19	vyhlady	56,00					13.5.19	21.05.19	Primo 5	
36 2019	Lichtmanberger Risa	006/19	04.19	042	359,00					28.5.19	11.5.19	Primo 5	
37 2019	Global Telecom	823024335	10.5.19	telefon	14,00					22.5.19	20.5.19	Primo 5	
38 2019	FORKANT N.	19010023	10.5.19	telovnicio	24,00					14.5.19	20.5.19	Primo 5	
39 2019	WTF. Nosed	20190851	13.5.19	OO	24,00					24.5.19	21.05.19	Primo 5	

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba Cena bez DPH	Daň %	Sadzba Cena bez DPH	Daň %			Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40 2019	CONSTRUCT Rim. Sobolev	1910209 15.5.19	ch. int. molt 012	438,01 365,03 73,98						21.5.19	438,01	1185
41 2019	PRIMAX-IBI sro Rim. Sobolev	1910218 20.5.19	aut. rozvojka 012	148,22						14.5.19	148,22	1185
42 2019	PRIMAX-IBI sro Rim. Sobolev	1910217 20.5.19	in. u. ci 012	87,57						14.5.19	87,57	1185
43 2019	Braunler Gerner sro Rim. Sobolev	10510122 23.5.19	odvoz ko	172,70						25.5.19	172,70	1185
44 2019	Obn. d. -RS sro Yes Antel	1910225 27.5.19	výmna okien 012	2529,90						10.6.19	1129,90 1400,00 429,90 315,19	1185
45 2019	UNIKOVO Rim. Sobolev	190413 7.6.19	výplata	26,00						13.6.19	26,00	1185
46 2019	Forhasová H. St. Bastov 154	1910225 7.6.19	úctou učivo	201,00						14.6.19	201,00	1185
47 2019	Global Telecom Bratislava	12341222 7.6.19	telefon	14,00						18.6.19	14,00	1185
48 2019	GNPS Bocskai Bystrica	219118228 28.6.19	roctie	5,76						03.07.19	5,76	1185
49 2019	CHIPS Bocskai Bystrica	219115185 25.6.19	roctie	0,00						03.07.19	0,00	1185
50 2019	Braunler Gerner Rim. Sobolev	10610153 25.6.19	odvoz ko	293,80						28.6.19	293,80	1185
51 2019	H. Farbasová St. Bastov	1910214 4.7.19	roctie	39,00						14.7.19	39,00	1185
52 2019	H. Farbasová St. Bastov	1910212 4.7.19	úctou učivo	201,00						14.7.19	201,00	1185

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana

26

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
						Sadzba bez DPH	Daň %	Sadzba bez DPH	Daň %			Dňa	Doklad
1						6	7	8	9	10	11	12	13
53 2019	Global Telecom Bratislava	813052051	8.7.19	telefón	14,00						18.07.2019	14,00	
54 2019	VNI Kovo Rim. Sobolov	190136	10.7.19	výplata V 19	26,00						14.7.2019	26,00	
55 2019	Primax Bratislava Rim. Sobolov	19010355	14.6.19	člvere - KD	259,80						14.6.2019	259,80	
56 2019	Bruchner Gerner Rim. Sobolov	197719	10.7.19	odvoz KO	157,80						29.7.2019	157,80	
57 2019	ing J. Novák Revúca	2019138	23.7.19	dekm. 00 i	249,00						07.8.2019	249,00	
58 2019	Farkasová H St. Bašto	19100094	5.8.19	ved. účtovnícky	201,00						14.8.2019	201,00	
59 2019	Global Telecom Bratislava	190844386	7.8.19	telefón	14,00						19.8.2019	14,00	
60 2019	VNI Kovo Rim. Sobolov	19061	8.8.19	výplata	26,00						14.8.2019	26,00	
61 2019	Bruchner Gerner Rim. Sobolov	106190257	19.8.19	odvoz KO	186,31						29.8.2019	186,31	
62 2019	Farkasová H. St. Bašto	19010046	6.9.19	ved. účtovnícky	201,00						14.9.2019	201,00	
63 2019	St. SEPRIS Rim. Sobolov	1900831	8.9.19	PO a B02P	328,56						19.9.2019	328,56	
64 2019	VNI Kovo Rim. Sobolov	190185	12.9.19	výplata	36,00						14.9.2019	36,00	
65 2019	Global Telecom Bratislava	20191084	9.9.19	telefón	14,00						18.9.2019	14,00	

ZÁZNAMÍ DOŠLÝCH FAKTŮR

Číslo faktury	DODÁVATEL	Č. faktury dodávatele	Došlo dne	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
						Sadzba Cena bez DPH	%	Daň	Sadzba Cena bez DPH			%	Dňa
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
G6 2019	BARTELY Pezouk	15010157	9.9.19	Prísed. mat.	221,15						18.09. 2019	20.09.19	Prims 9
G7 2019	Branmer Gener Pim Sobolov	10010215	20.11.19	odlhoz KO	179,21						03.10. 2019	24.9.19	Prims 9
G8 2019	Ing. J. Nosál - NRO Revisor	20191023	24.09.2019	Prívratný plán	48,00						12.07. 2019	24.9.19	Prims 9
G9 2019	AGOS sro Pim. Sobolov	19010036	25.09.2019	servis FC	24,00						16.07. 2019	18.10.19	Prims 10
F0 2019	AGOS sro Pim. Sobolov	19010338	25.09.19	Všetkový materiál	119,84						08.10. 2019	25.9.19	Prims 9
F1 2019	Gajdos Gabriel REPREZENT Rozlucne	12010001	8.10.19	kyby	177,50						2019	18.10.2019	Prims 10
F2 2019	UNIKON Pim. Sobolov	1902009	8.10.19	vyhlavy	26,00						14.9. 2019	18.10.2019	Prims 10
F3 2019	Global Telekom Branislava	20190823	9.10.19	kyby	14,00						18.10. 2019	18.10.19	Prims 10
F4 2019	Farkasova Magda G. Branislava	19010003	9.10.19	Všetovmcho	201,00						14.10. 2019	18.10.19	Prims 10
F5 2019	Farkasova Magda G. Branislava	19010003	9.10.19	Prac. pohrebnice	39,00						14.10. 2019	18.10.19	Prims 10
F6 2019	Branmer Gener Pim. Sobolov	10010006	21.10.19	OCWO 2 KO	116,80						29.10. 2019	24.10.19	Prims 10
F7 2019	UNIKON Pim. Sobolov	190232	4.11.19	vyhlavy 9/19	59,00						07.11. 2019	20.11.19	Prims 11
F8 2019	Global Telekom Branislava	20191023	8.11.19	telefon	14,00						18.11. 2019	20.11.19	Prims 11

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

Strana

25

Číslo faktúry	DODAVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				Oslobodené od dane	Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					Sadzba Cena bez DPH	%	Daň	%			Sadzba Cena bez DPH	%
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13
79 2019	Farkasová H. Št. Bostov 154	19010083 8.11.2019	liečenie účinných	201,00						14.11.19	201,00	Prima 11
80 2019	Brauner Gerner Rim. Sobolov	1061903416 20.11.2019	OCUO2 ovutk. KO	359,96						29.11.19	359,96	Prima 11
81 2019	Milom Balciš NB Kov. Sobolov	0E-19-281 25.11.2019	Komunálne služby	126,00						04.12.19	126,00	Prima 11
82 2019	UNI KOVO Rim. Sobolov	1902059 8.12.19	Výplac	26,00						11.12.19	26,00	Prima 12
83 2019	Lino-skup FO Simonece 29	20190136 8.12.19	údržba	407,22						28.11.19	407,22	Prima 12
84 2019	Bojars G. REZERV Kosovnice	2020035 8.12.19	Wciky	58,60						05.12.19	58,60	Prima 12
85 2019	Farkasová Hoepf Št. Bostov 154	19010083 1.12.19	Vetevie účinných	201,00						14.12.19	201,00	Prima 12
86 2019	Farkasová H. Št. Bostov 154	19010083 4.12.19	prečítateľ. pohľadov	30,00						16.12.19	30,00	Prima 12
87 2019	Milau Belciš Rim. Sobolov	0E-19-291 5.12.19	údržba	1121,75						16.12.19	1121,75	Prima 12
88 2019	Gloval Telekom a.s. Brechslava	834352814 11.12.19	telefón	14,00						18.12.19	14,00	Prima 12
89 2019	UNI KOVO Rim. Sobolov	1902083 8.12.19	výplac	26,00						3.1.20	26,00	Prima 12
90 2019	Brauner Gerner Rim. Sobolov	1061903411 20.12.19	OCUO2 KO	206,95						27.12.19	206,95	Prima 12
91 2019	UNI KOVO Rim. Sobolov	28119 23.12.19	údržba	20,00						17.3.20	20,00	Prima 12

ZÁZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

1 Číslo faktúry	2 DODÁVATEĽ	3 Č. faktúry dodávateľa Došlo dňa	4 Predmet fakturácie	5 Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty				10 Oslobodené od dane	11 Deň splatnosti	Zaplatená suma	
					6 Sadzba bez DPH	7 Daň %	8 Sadzba bez DPH	9 Daň %			12 Dňa	13 Doklad
92 2019	GVPS B. Byslnica	20191219 20.12.19	Wocué 9 skôcué	10,97							10,97	
93 2019	GVPS B. Byslnica	20191219 20.12.19	Wocué 9 skôcué	2,85							2,85	
											07.1.00	NVR 1