

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
1.	LECHERQUE DEFUNER SRO. BRATISLAVA	011600 2061	Charu' bity	754,74						21.1.	12.1.	774,74
2.	SLOVAK TELEKOM BLOTH	47809504 17	Del. hovory	93,72						18.1.	12.1.	93,72
3.	Ing. J. Novák PCCO	2015 1740	služby	42,-						14.1.	1.4.	42,-
4.												
5.	NIPC, ZOOVOD	20160061	Pres.popl. so trnky	42,-						14.2.	1.4.	42,-
6.	H. BARTOVA, FARMÁ	20160015	Neučiacie NO	1622,72						3.2.	22.1.16	1622,72
7.	VYTVES s.r.o. Z. Pohlán	2016 10001	Sl. potreby	447,47						18.1.	1.4.	447,47
8.	BRANTNER s.r.o. B. Pohlán	10161503 629	Očlove NO	792,72						27.1.	3.7.	792,72
9.	Mag Food B. Pohlán	01/2016	Rybolov. germ. plav 24.č. 100% a doľu	795,-						28.1.	3.3.	795,-
10.	LECHERQUE DE FUNER - BLOTH	011601 6501	Charu' bity	763,04						17.1.	3.3.	763,04
11.	AGOS sro B. Pohlán	16010050	Toner, USB kábel penízho prac B	194,59						12.1.	12.4.	194,59
12.	Oblieková Z. Pohlán	16010001	Za služby PRE ZI	973,35						16.1.	22.4.	973,35
17.	AGOS pro Z. Pohlán	16010076	Toner	541,97						25.2.	10.4.	541,97