

Číslo fakt Var.symbol	Dodávateľ Predmet fakturácie	Príchod Splatnosť	Bez dane Objem DPH	Faktúra celkom Mena	Neuhradené
2016030 499318979	AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o. 283 prenájom tlakových fliaš	10.06.2016 16.06.2016	77.83	77.83 EUR	
2016031 20160755	Kováčik, s.r.o. 287 faktúra za kontrolu has.prístr	13.06.2016 24.06.2016	28.32	28.32 EUR	
2016032 77288439	Orange Slovensko, a.s. 133 faktúra za telefónne hovory	17.06.2016 30.06.2016	5.00	5.00 EUR	
2016033 201600476	Ján Drábik JD Servis 1265 PC zostava i3-6100,2x4GB	23.06.2016 26.06.2016	428.21	428.21 EUR	
2016034 8160602109	Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 871 rozbor odpadovej vody	06.07.2016 20.07.2016	130.28	130.28 EUR	
2016035 20160433	GKV Has s.r.o. 193 faktúra za OBP,PO	06.07.2016 11.07.2016	58.32	58.32 EUR	
2016036 322016	Ivan Kováčik - KOVIN 1416 Za plošinu -prava verejného os	08.07.2016 20.07.2016	75.30	75.30 EUR	
2016037 965733169	Stredoslovenská energetika, a.s. 136 faktúra za el.energiu-vyúčt.	11.07.2016 22.07.2016	116.20	116.20 EUR	
2016038 201600508	Ján Drábik JD Servis 1265 faktúra za SW OFFICE 2016 Hom	11.07.2016 10.07.2016	210.00	210.00 EUR	
2016039 702016	Peter Mlátko 1397 odvoz súte zo skládky odpadu	15.07.2016 21.07.2016	64.80	64.80 EUR	
2016040 499321034	AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o. 283 za prenájom tlakových fliaš	15.07.2016 20.07.2016	75.36	75.36 EUR	
2016041 320160494	VEMA, spol s.r.o. 514 konzultácie aplikácií	15.07.2016 22.07.2016	63.00	63.00 EUR	

REKAPITULÁCIA	Základ	Objem DPH	Celkom k 15.07.2016	Neuhradené k 15.07.2016
Plnenia s 10 %DPH				
Plnenia s 20 %DPH				
Transakcie bez DPH	1332.62		1332.62	
<b>S p o l u :</b>	<b>1332.62</b>		<b>1332.62</b>	<b>-61.80 EUR</b>