

Číslo faktúry	DODÁVATEĽ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma spolu	Daň z pridanej hodnoty						Zaplatená suma			
		Došlo dňa	3			4	5	6	7	8	9	10	11	Dňa	Doklad
1	Mesto ROZNAJA	2022	0449	výročný	288,00								288,00-	12	13
	Mesto Roznaja	2023	0044	výročný	288,00								288,00	20.1.2023	
	Mesto Roznaja	2023	0106	výročný	288,00-								288,00-	27.2.2023	
	Mesto Roznaja	2023	0106	výročný	360,00-								360,00-	28.6.2023	
	Mesto Roznaja	2026	0105	výročný	360,00-								360,00-	20.4.2025	
	Mesto Roznaja	2026	0232	výročný	324,00								324,00-		
	Mesto Roznaja	2023	0314	výročný	429,00								429,00-		