

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 28.1.2013
do : 28.2.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7	35790253 PETIT PRESS, a.s. Sládkovičova 1 94901 Nitra	110,04 s DPH	28.1.2013				Faktúra za nákup tovaru
8	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	364,20 s DPH	29.1.2013				Faktúra za služby
9	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 467,75 s DPH	4.2.2013				Dodávka tepla a TUV
10	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 s DPH	8.2.2013				Faktúra za služby
11	3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	66,10 s DPH	8.2.2013				Faktúra za el. energiu
12	3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	96,17 s DPH	8.2.2013				Faktúra za el. energiu
13	35763469 Slovak telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	42,76 s DPH	8.2.2013				Úhrada faktury za telefón a internet
14	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	13,08 s DPH	11.2.2013				Úhrada faktury za telefón a internet
15	36618233 PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678/7 96223 Očová	177,72 s DPH	13.2.2013				Faktúra za nákup tovaru
16	31777114 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	27,50 s DPH	15.2.2013				Faktúra za nákup tovaru
17	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT č.d. 56 92541 Kráľov Brod	180,00 s DPH	14.2.2013				Faktúra za služby
18	35763469 Slovak telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	0,52 s DPH	14.2.2013				Úhrada faktury za telefón a internet
19	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT č.d. 56 92541 Kráľov Brod	55,00 s DPH	20.2.2013				Faktúra za služby
20	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	143,53 s DPH	22.2.2013				Faktúra za nákup tovaru
21	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	379,20 s DPH	26.2.2013				Faktúra za služby