

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.5.2013  
do : 31.5.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
49	17688451 Ladislav Kovács č.d. 764 92501 Matúškovo	210,00 s DPH	1.5.2013				Faktúra za nákup tovaru
50	17688451 Ladislav Kovács č.d. 764 92501 Matúškovo	120,00 s DPH	1.5.2013				Faktúra za nákup tovaru
51	00045721 Technické služby mesta Kpt. Nálepku 1494/39 92400 Galanta	81,94 s DPH	1.5.2013				Faktúra za služby
52	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 467,75 s DPH	2.5.2013				Dodávka tepla a TUV
53	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	406,20 s DPH	6.5.2013				Faktúra za služby
54	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 s DPH	3.5.2013				Faktúra za služby
55	35763469 Slovak telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	42,53 s DPH	7.5.2013				Úhrada faktury za telefón a internet
56	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	29,40 s DPH	7.5.2013				Faktúra za služby
57	3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	66,10 s DPH	10.5.2013				Faktúra za el. energiu
58	3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	96,17 s DPH	10.5.2013				Faktúra za el. energiu
59	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	20,36 s DPH	13.5.2013				Úhrada faktury za telefón a internet
60	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	84,10 s DPH	14.5.2013				Faktúra za nákup tovaru
61	35763469 Slovak telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	0,59 s DPH	15.5.2013				Úhrada faktury za telefón a internet
62	36440531 Martinus.sk, s.r.o. M. R. Štefánika 58 03601 Martin	235,50 s DPH	15.5.2013				Faktúra za nákup tovaru
63	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	194,00 s DPH	15.5.2013				Faktúra za nákup tovaru
64	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	98,56 s DPH	15.5.2013				Faktúra za nákup tovaru
65	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	149,90 s DPH	21.5.2013				Faktúra za nákup tovaru
66	36224553 ASTAS s.r.o.	298,93 s DPH	23.5.2013				Faktúra za nákup tovaru

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2013  
do : 31.5.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
67	Poštová č. 917 92400 Galanta 36371271 PORADCA s.r.o.	29,40 s DPH	24.5.2013				Faktúra za služby
68	Pri Celulóžke 40 01001 Žilina 36226289 TIMI-INTO s.r.o.	90,00 s DPH	27.5.2013				Faktúra za nákup tovaru
69	Hodská 1644/69 92401 Galanta 36224553 ASTAS s.r.o.	129,32 s DPH	27.5.2013				Faktúra za nákup tovaru
70	Poštová č. 917 92400 Galanta 36224553 ASTAS s.r.o.	58,50 s DPH	27.5.2013				Faktúra za nákup tovaru
71	Poštová č. 917 92400 Galanta 36224791 FOREKO, s.r.o. Školská 1 92601 Sered'	259,92 s DPH	29.5.2013				Faktúra za služby