

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 : 1.7.2013
do : 31.7.2013

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|----------------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 87 | 36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta | 75,04 s DPH | 1.7.2013 | | | | Faktúra za služby |
| 88 | 37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta | 50,00 s DPH | 2.7.2013 | | | | Faktúra za služby |
| 89 | 00305936 Mestský úrad-MESTO GALANT Mierové námestie 940/1 92400 Galanta | 133,22 s DPH | 2.7.2013 | | | | Faktúra za služby |
| 90 | 36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta | 1 467,75 s DPH | 1.7.2013 | | | | Dodávka tepla a TUV |
| 91 | 35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava | 448,20 s DPH | 4.7.2013 | | | | Faktúra za služby |
| 92 | 3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava | 66,10 s DPH | 8.7.2013 | | | | Faktúra za el. energiu |
| 93 | 3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava | 96,17 s DPH | 8.7.2013 | | | | Faktúra za el. energiu |
| 94 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 21,34 s DPH | 10.7.2013 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 95 | 35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 42,23 s DPH | 9.7.2013 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 96 | 46167391 NABRO, s.r.o. Cintorínska 567/18 93101 Šamorín | 300,00 s DPH | 9.7.2013 | | | | Faktúra za služby |
| 97 | 36550949 Západosl.vodáren.spoloč. Pázmány č. 4 92700 Saľa | 106,40 s DPH | 16.7.2013 | | | | Faktúra za vodné a stočné |
| 98 | 35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 0,54 s DPH | 16.7.2013 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |