

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 : 1.9.2013
do : 30.9.2013

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|----------------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 106 | 36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta | 1 467,75 s DPH | 2.9.2013 | | | | Dodávka tepla a TUV |
| 108 | 35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 454,20 s DPH | 5.9.2013 | | | | Faktúra za služby |
| 109 | 46167391 NABRO, s.r.o. Cintorínska 567/18 93101 Šamorín | 190,00 s DPH | 4.9.2013 | | | | Faktúra za služby |
| 110 | 44640285 Mgr. Marek Dubovský Hlavná 290 91942 Voderady | 3 558,00 s DPH | 4.9.2013 | | | | Faktúra za služby |
| 111 | 3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava | 66,10 s DPH | 5.9.2013 | | | | Faktúra za el. energiu |
| 112 | 3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava | 96,17 s DPH | 5.9.2013 | | | | Faktúra za el. energiu |
| 113 | 35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 42,78 s DPH | 9.9.2013 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 114 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 17,84 s DPH | 11.9.2013 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 115 | 35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 0,44 s DPH | 16.9.2013 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 116 | 00162957 IVES Organiz.pre inf.VS Cs. armádyč. 20 04118 Košice | 155,35 s DPH | 24.9.2013 | | | | Faktúra za služby |
| 117 | 36618233 PECE spol. s.r.o. Nábřežná 678/7 96223 Očová | 207,48 s DPH | 26.9.2013 | | | | Faktúra za nákup tovaru |