

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 : 31.1.2014
do : 28.2.2014

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 5 | 35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 778,20 € | s DPH | 31.1.2014 | | | | Faktúra za služby |
| 6 | 36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta | 148,32 € | s DPH | 31.1.2014 | | | | Faktúra za služby |
| 7 | 36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta | 1 681,73 € | s DPH | 3.2.2014 | | | | Dodávka tepla a TUV |
| 8 | 37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta | 50,00 € | s DPH | 4.2.2014 | | | | Faktúra za služby |
| 9 | 3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava | 71,88 € | s DPH | 7.2.2014 | | | | Faktúra za el. energiu |
| 10 | 3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava | 93,85 € | s DPH | 7.2.2014 | | | | Faktúra za el. energiu |
| 11 | 35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 35,94 € | s DPH | 10.2.2014 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 12 | 3182638 RVC pri ZMO,región JE Trhová 2 91700 Trnava | 15,50 € | s DPH | 10.2.2014 | | | | Faktúra za služby |
| 13 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 12,76 € | s DPH | 10.2.2014 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 14 | 3182638 RVC pri ZMO,región JE Trhová 2 91700 Trnava | 23,00 € | s DPH | 21.2.2014 | | | | Faktúra za služby |
| 15 | 36064220 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej repub Hraničná 12 82007 Bratislava 27 | 20,00 € | s DPH | 25.2.2014 | | | | Faktúra za služby |