

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 : 1.6.2015
do : 30.6.2015

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 49 | 36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta | 1 251,14 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | Dodávka tepla a TUV |
| 50 | 36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta | 110,36 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | Faktúra za nákup tovaru |
| 51 | 37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta | 50,00 € | s DPH | 2.6.2015 | | | | Faktúra za služby |
| 52 | 3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava | 70,84 € | s DPH | 4.6.2015 | | | | Faktúra za el. energiu |
| 53 | 3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava | 94,49 € | s DPH | 4.6.2015 | | | | Faktúra za el. energiu |
| 54 | 36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta | 175,61 € | s DPH | 4.6.2015 | | | | Faktúra za nákup tovaru |
| 55 | 00045721 Technické služby mesta Kpt. Nálepku 1494/39 92400 Galanta | 163,87 € | s DPH | 8.6.2015 | | | | Faktúra za služby |
| 56 | 35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava | 533,59 € | s DPH | 9.6.2015 | | | | Faktúra za služby |
| 57 | 36289906 MIVASOFT spol. s.r.o. Bratislavská 48, prevádzka 92401 Galanta | 86,40 € | s DPH | 19.6.2015 | | | | Faktúra za nákup tovaru |
| 58 | 36224791 FOREKO, s.r.o. Školská 1 92601 Sereď | 287,76 € | s DPH | 10.6.2015 | | | | Faktúra za služby |
| 59 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 16,40 € | s DPH | 10.6.2015 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 60 | 35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 0,43 € | s DPH | 15.6.2015 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 61 | 35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 45,07 € | s DPH | 10.6.2015 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 62 | 36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta | 27,28 € | s DPH | 26.6.2015 | | | | Faktúra za služby |