

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 : 1.11.2015
do : 30.11.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
105	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 251,14 €	s DPH	2.11.2015				Dodávka tepla a TUV
106	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	3.11.2015				Faktúra za služby
107	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	373,39 €	s DPH	5.11.2015				Faktúra za nákup tovaru
108	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	232,21 €	s DPH	5.11.2015				Faktúra za nákup tovaru
109	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	12,50 €	s DPH	5.11.2015				Faktúra za služby
110	3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	70,84 €	s DPH	5.11.2015				Faktúra za el. energiu
111	3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	94,49 €	s DPH	5.11.2015				Faktúra za el. energiu
112	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	115,20 €	s DPH	16.11.2015				Faktúra za služby
114	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,98 €	s DPH	10.11.2015				Úhrada faktury za telefón a internet
115	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	266,28 €	s DPH	10.11.2015				Faktúra za nákup tovaru
116	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	14,41 €	s DPH	11.11.2015				Úhrada faktury za telefón a internet
117	46292730 A.L.N.T group s.r.o.	15,00 €	s DPH	13.11.2015				Faktúra za služby
118	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,12 €	s DPH	16.11.2015				Úhrada faktury za telefón a internet
119	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	531,00 €	s DPH	24.11.2015				Faktúra za služby
120	45387214 OGO Mýtna č. 19 81107 Bratislava	267,98 €	s DPH	18.11.2015				Faktúra za nákup tovaru
121	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	533,59 €	s DPH	9.11.2015				Faktúra za služby
122	32361408 Ing. Peter Magdalik-PEMA Budovateľská 553 92700 Šafa	145,66 €	s DPH	24.11.2015				Faktúra za nákup tovaru
123	36535214 Technospol Slovakia s.r.o.	45,84 €	s DPH	24.11.2015				Faktúra za služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2015
do : 30.11.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
124	Dolnočermánska 62 94901 Nitra 41870310 Csanaky Juraj - JUJT TRANS	403,45 €	s DPH	24.11.2015				
125	Revolučná 969/28 92400 Galanta 43999107 RONEX WORLD, s.r.o	123,28 €	s DPH	25.11.2015				Faktúra za nákup tovaru
126	Z. Kodálya č. 769/29 prevádzka 92401 Galanta 41593766 Štefan Papp - PS computer, Horné Saliby, prevádzk: Prevádzka: Ružová 135/55 92401 Galanta	69,40 €	s DPH	27.11.2015				