

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 : 1.3.2016
do : 31.3.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 251,14 €	s DPH	2.3.2016				Dodávka tepla a TUV
19	3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	71,75 €	s DPH	3.3.2016				Faktúra za el. energiu
20	3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	99,12 €	s DPH	3.3.2016				Faktúra za el. energiu
21	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	2.3.2016				Faktúra za služby
22	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	99,80 €	s DPH	2.3.2016				Faktúra za služby
23	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,98 €	s DPH	3.3.2016				Úhrada faktury za telefón a internet
24	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	382,39 €	s DPH	9.3.2016				Faktúra za služby
25	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,06 €	s DPH	16.3.2016				Úhrada faktury za telefón a internet
26	44183151 Jarmila Hornáková-Papier-Hračky AJA č. 742 92563 Dolná Streda	137,53 €	s DPH	18.3.2016				Faktúra za nákup tovaru
27	31826385 RVC pri ZMO, región JE Trhová 2 91700 Trnava	25,00 €	s DPH	18.3.2016				Faktúra za služby
28	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	20,63 €	s DPH	10.3.2016				Úhrada faktury za telefón a internet
29	41593766 Štefan Papp - PS computer, Horné Saliby, prevádzka Prevádzka: Ružová 135/55 92401 Galanta	149,00 €	s DPH	8.3.2016				Faktúra za nákup tovaru