

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 : 1.5.2016
do : 31.5.2016

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 42 | 36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta | 1 251,14 € | s DPH | 2.5.2016 | | | | Dodávka tepla a TUV |
| 43 | 37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta | 50,00 € | s DPH | 3.5.2016 | | | | Faktúra za služby |
| 44 | 3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava | 99,12 € | s DPH | 5.5.2016 | | | | Faktúra za el. energiu |
| 45 | 3667728 Zsl.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava | 71,75 € | s DPH | 5.5.2016 | | | | Faktúra za el. energiu |
| 46 | 35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 38,62 € | s DPH | 5.5.2016 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 47 | 045721 Technické služby mesta Kpt.Nálepku 1494/39 92400 Galanta | 81,94 € | s DPH | 9.5.2016 | | | | Faktúra za služby |
| 48 | 36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta | 153,79 € | s DPH | 9.5.2016 | | | | Faktúra za služby |
| 49 | 36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta | 131,93 € | s DPH | 9.5.2016 | | | | Faktúra za nákup tovaru |
| 50 | 35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava | 565,09 € | s DPH | 9.5.2016 | | | | Faktúra za služby |
| 51 | 47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 15,02 € | s DPH | 10.5.2016 | | | | Úhrada faktury za telefón a internet |
| 52 | 46292730 A.L.N.T group s.r.o. | 15,00 € | s DPH | 11.5.2016 | | | | Faktúra za služby |
| 53 | 35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 0,12 € | s DPH | 13.5.2016 | | | | Faktúra za služby |
| 54 | 36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa | 42,96 € | s DPH | 16.5.2016 | | | | |
| 55 | 36440531 Martinus.sk, s.r.o. M. R. Štefánika 58 03601 Martin | 340,07 € | s DPH | 18.5.2016 | | | | Faktúra za nákup tovaru |
| 56 | 36224791 FOREKO, s.r.o. Školská 1 92601 Sereď | 185,40 € | s DPH | 18.5.2016 | | | | Faktúra za služby |
| 57 | 31333532 ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 40,91 € | s DPH | 18.5.2016 | | | | Faktúra za služby |
| 58 | 36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta | 157,75 € | s DPH | 25.5.2016 | | | | Faktúra za nákup tovaru |
| 59 | 36224553 ASTAS s.r.o. | 94,85 € | s DPH | 25.5.2016 | | | | Faktúra za nákup tovaru |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2016
do : 31.5.2016

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------|
| 60 | Poštová č. 917 92400 Galanta 36224553 ASTAS s.r.o. | 278,71 € | s DPH | 25.5.2016 | | | | Faktúra za nákup tovaru |
| 61 | Poštová č. 917 92400 Galanta 6728351 Nagy Csaba László | 310,00 € | s DPH | 25.5.2016 | | | | Faktúra za služby |
| 62 | 36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta | 85,54 € | s DPH | 25.5.2016 | | | | Faktúra za nákup tovaru |