

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 : 1.10.2017
do : 31.10.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
120	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	870,32 €	s DPH	2.10.2017				Dodávka tepla a TUV
121	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	561,40 €	s DPH	5.10.2017				Faktúra za služby
122	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	60,00 €	s DPH	3.10.2017				Faktúra za el. energiu
123	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	89,00 €	s DPH	3.10.2017				Faktúra za el. energiu
124	00162957 IVES Organiz.pre inf.VS Cs. armádyč. 20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	13.10.2017				Faktúra za služby
125	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	4.10.2017				Faktúra za služby
126	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	932,46 €	s DPH	4.10.2017				Faktúra za nákup tovaru
127	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,21 €	s DPH	4.10.2017				Úhrada faktury za telefón a internet
128	36550949 Západosl.vodáren.spoloč. Pázmányova č. 4 92700 Saľa	129,96 €	s DPH	10.10.2017				Faktúra za vodné a stočné
129	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	34,82 €	s DPH	11.10.2017				Úhrada faktury za telefón a internet
130	36618233 PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678/7 96223 Očová	250,20 €	s DPH	12.10.2017		515/2017		Faktúra za nákup tovaru
131	44183151 Jarmila Hornáková-Papier-Hračky AJA č. 742 92563 Dolná Streda	61,82 €	s DPH	16.10.2017				Faktúra za nákup tovaru
132	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,12 €	s DPH	17.10.2017				Faktúra za služby
133	02289733 Miloš Sláma Polnička 189 59102 Žďár nad Sázavou, Česká republika	266,00 €	s DPH	20.10.2017				Faktúra za nákup tovaru