

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 : 01.12.2017
do : 31.12.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
145	37838407 ZŠ Gejzu Dusíka Mierová č.1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	05.12.2017				Faktúra za služby
146	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,58 €	s DPH	06.12.2017				Úhrada faktury za telefón a internet
147	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	13,50 €	s DPH	07.12.2017				Úhrada faktury za telefón a internet
148	46944532 Csanakyová Iveta, Drogéria Galanta, Šafáriková 152 Revolučná 969/28 92401 Galanta	1 227,68 €	s DPH	11.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
149	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	870,32 €	s DPH	01.12.2017				Dodávka tepla a TUV
150	41219457 Viktor Morovič - DOM SERVIS Hlavná č.113 92501 Matúškovo	601,20 €	s DPH	01.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
151	46292730 A.L.N.T group s.r.o.	20,00 €	s DPH	04.12.2017				
152	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	60,00 €	s DPH	04.12.2017				Faktúra za služby
153	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	89,00 €	s DPH	04.12.2017				
154	35683813 VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	622,24 €	s DPH	06.12.2017				
155	Werner Abig-ImDinkelacker 18, 72218 Wildberg-Sulz	1 825,87 €	s DPH	04.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
156	46000151 Gabriela Lišková Novomestská 41/35 92601 Sereď	323,97 €	s DPH	12.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
157	36618233 PECE spol. s.r.o. Nábřežná 678/7 96223 Očová	161,60 €	s DPH	13.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
158	45916080 Michal Chovanec Mierova 1435/33 92401 Galanta	200,00 €	s DPH	14.12.2017				Faktúra za služby
159	32361408 Ing. Peter Magdalik-PEMA Budovateľská 553 92700 Šaľa	110,30 €	s DPH	14.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
160	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	,47 €	s DPH	15.12.2017				Úhrada faktury za telefón a internet
161	36289906 MIVASOFT spol. s.r.o. Bratislavská 48, prevádzka 92401 Galanta	690,00 €	s DPH	15.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
162	36224553 ASTAS s.r.o.	910,50 €	s DPH	15.12.2017				Faktúra za nákup tovaru

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2017
do : 31.12.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
163	Poštová č. 917 92400 Galanta 37838407 ZŠ Gejzu Dusíka	50,00 €	s DPH	18.12.2017				Faktúra za služby
164	Mierová č.1454 92400 Galanta 36854557 J&F spol.s.r.o.	617,75 €	s DPH	20.12.2017				Faktúra za služby
165	č.1619 92584 Vlčany 36226289 TIMI-INTO s.r.o.	274,53 €	s DPH	20.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
166	Hodská 1644/69 92401 Galanta 43244378 Ondrej Pelegrin	195,70 €	s DPH	20.12.2017				Faktúra za služby
167	Hlavná 946/7 92401 Galanta 36226289 TIMI-INTO s.r.o.	83,76 €	s DPH	20.12.2017				Faktúra za služby
168	Hodská 1644/69 92401 Galanta 32361408 Ing. Peter Magdalik-PEMA	28,80 €	s DPH	20.12.2017				
169	Budovateľská 553 92700 Šaľa 17688451 Ladislav Kovács	2 921,40 €	s DPH	22.12.2017				Faktúra za služby
170	č.d. 764 92501 Matúškovo 36224553 ASTAS s.r.o.	84,26 €	s DPH	22.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
171	Poštová č. 917 92400 Galanta 36289906 MIVASOFT spol. s.r.o.	690,00 €	s DPH	27.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
172	Bratislavská 48, prevádzka 92401 Galanta 45924864 grunert, s.r.o.	2 100,00 €	s DPH	27.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
173	Pod hrádzou 2239/34 92601 Sered' 36226289 TIMI-INTO s.r.o.	440,00 €	s DPH	28.12.2017				Faktúra za nákup tovaru
	Hodská 1644/69 92401 Galanta							