

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, Stav uhradenia dokladu: Uhradené

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201830245	31333532 ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	40,91 €	s DPH	01.06.2018				Faktúra za služby
634092000	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	88,00 €	s DPH	04.06.2018				Faktúra za el. energiu
634090000	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	60,00 €	s DPH	04.06.2018				Faktúra za el. energiu
770212055	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	658,24 €	s DPH	05.06.2018				Faktúra za nákup tovaru
201836	37838407 ZŠ Gejzu Dusika Mierová č. 1454 92400 Galanta	50,00 €	s DPH	05.06.2018				Faktúra za služby
6001705914	45930546 Booknet Slovakia spol.s r.o. Padlých hrdinov 60 82106 Bratislava	56,97 €	s DPH	06.06.2018				Nákup tovaru
8210054922	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,58 €	s DPH	07.06.2018				Úhrada faktury za telefón a internet
180032	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová č. 917 92400 Galanta	142,31 €	s DPH	11.06.2018				Faktúra za nákup tovaru
1180617715	47258314 SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	18,67 €	s DPH	11.06.2018				Úhrada faktury za telefón a internet
8211040005	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	1,31 €	s DPH	15.06.2018				Úhrada faktury za telefón a internet
2018100	36224791 FOREKO, s.r.o. Školská 1 92601 Sered'	619,20 €	s DPH	15.06.2018				Faktúra za služby
002518	32361408 Ing. Peter Magdalik-PEMA Budovateľská 553 92700 Šaľa	153,88 €	s DPH	19.06.2018				Faktúra za nákup tovaru
201803	45916080 Michal Chovanec Mierova 1435/33 92401 Galanta	250,00 €	s DPH	28.06.2018				Faktúra za služby